

2/d. melléklet  
7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                                                                                            | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgydíszak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| A                                                                                                                     | B       | C             | D           | E           |
| <b>PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE</b>                                                              |         |               |             |             |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                       |         |               |             |             |
| A/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                              | 1       |               |             |             |
| A/2 Szellemi termékek                                                                                                 | 2       |               |             |             |
| A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                              | 3       |               |             |             |
| A/1 Immateriális javak                                                                                                | 4       | 0             |             | 0           |
| A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                 | 5       |               |             |             |
| A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                    | 6       | 778           |             | 588         |
| A/1/3 Természeti értékek                                                                                              | 7       |               |             |             |
| A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                        | 8       |               |             |             |
| A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                               | 9       |               |             |             |
| A/1/1 Tárgyi eszközök                                                                                                 | 10      | 778           |             | 588         |
| A/1/1/1 Tartós részesedések                                                                                           | 11      |               |             |             |
| A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                | 12      |               |             |             |
| A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                               | 13      |               |             |             |
| A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                   | 14      | 0             |             | 0           |
| A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                  | 15      |               |             |             |
| A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                | 16      |               |             |             |
| A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                    | 17      |               |             |             |
| A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                     | 18      | 778           |             | 588         |
| B/1 Vándorolt készletek                                                                                               | 19      |               |             |             |
| B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                    | 20      |               |             |             |
| B/1/3 Egyéb készletek                                                                                                 | 21      |               |             |             |
| B/1/4 Befelejezően termelés, félkész termékek, késztermékek                                                           | 22      |               |             |             |
| B/1/4 Növények, hízó és egyéb állatok                                                                                 | 23      |               |             |             |
| B/1 Készletek                                                                                                         | 24      | 0             |             | 0           |
| B/1/1 Nem tartós részesedések                                                                                         | 25      |               |             |             |
| B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                          | 26      |               |             |             |
| B/1/1 Értékpapírok                                                                                                    | 27      | 0             |             | 0           |
| B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                                                                            | 28      | 0             |             | 0           |
| C/1 Lekötött bankbetétek                                                                                              | 29      |               |             |             |
| C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                  | 30      | 24            |             | 74          |
| C/1/1 Forintszámlák                                                                                                   | 31      | 7             |             | 1 570       |
| C/1/2 Devizaszámlák                                                                                                   | 32      |               |             |             |
| C/1 PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                      | 33      | 31            |             | 1 544       |
| D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről        | 34      |               |             |             |
| D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről    | 35      |               |             |             |
| D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                 | 36      |               |             |             |
| D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire                                                   | 37      |               |             |             |
| D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                               | 38      |               |             |             |
| D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                      | 39      |               |             |             |
| D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                  | 40      |               |             |             |
| D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                             | 41      |               |             |             |
| D/1 Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 42      | 0             |             | 0           |
| D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről        | 43      |               |             |             |
| D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről    | 44      |               |             |             |
| D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                 | 45      |               |             |             |
| D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire                                                   | 46      |               |             |             |
| D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                               | 47      |               |             |             |
| D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                      | 48      |               |             |             |
| D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                  | 49      |               |             |             |
| D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                             | 50      |               |             |             |
| D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések                                                                        | 51      | 0             |             | 0           |
| D/1/1 Adott előlegek                                                                                                  | 52      |               |             |             |
| D/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előadások elszámolása                                               | 53      |               |             |             |
| D/1/3 Más átlai beszámított bevételek elszámolása                                                                     | 54      |               |             |             |
| D/1/4 Forgóforrás elszámolása                                                                                         | 55      |               |             |             |
| D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                               | 56      |               |             |             |
| D/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása             | 57      |               |             |             |
| D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtámogatási ellátások elszámolása                  | 58      |               |             |             |
| D/1/8 Részlegeszerzés esetén átadott eszközök                                                                         | 59      |               |             |             |
| D/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                        | 60      |               |             |             |
| D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 61      | 0             |             | 0           |
| D/1 KÖVETELÉSEK                                                                                                       | 62      | 0             |             | 0           |
| E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa                                                | 63      |               |             |             |
| E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa                                                                       | 64      |               |             |             |
| E/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa                                                                   | 65      |               |             |             |
| E/1/4 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa                                            | 66      |               |             |             |
| E/1/1 Előzetesen felszámított áfa                                                                                     | 67      | 0             |             | 0           |
| E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa                                                                       | 68      |               |             |             |
| E/1/2 Más fizetendő áfa                                                                                               | 69      |               |             |             |
| E/1/1 Fizetendő áfa elszámolása                                                                                       | 70      | 0             |             | 0           |
| E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                             | 71      |               |             |             |
| E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 72      |               |             |             |
| E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendell elszámolások                                                                        | 73      | 0             |             | 0           |
| E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                        | 74      | 0             |             | 0           |
| F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                           | 75      |               |             |             |
| F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                 | 76      | 32            |             | 155         |
| F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                           | 77      |               |             |             |
| F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 78      | 32            |             | 155         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)                                                                                       | 79      | 841           |             | 2 387       |

| ezer Ft-ban                                                                                                                 |     |               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|--------------|
| Megnevezés                                                                                                                  |     | Előző időszak |  | Tárgyidőszak |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                             |     |               |  |              |
| G/1 Nemzeti vagyon kiadáskori értéke                                                                                        | 80  | 10 760        |  | 10 760       |
| G/1 Nemzeti vagyon változásai                                                                                               | 81  |               |  |              |
| G/1/1 Megszűnés miatt átvett lektórtott betétek könyv szerinti értéke és változásai                                         | 82  |               |  |              |
| G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai                                         | 83  |               |  |              |
| G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlskoni értéke és változásai                                                    | 84  | 7             |  | 7            |
| G/1/4 Egyéb eszközök indúlskoni értéke és változásai                                                                        | 85  | 7             |  | 7            |
| G/4 V Felhalmozott eredmény                                                                                                 | 86  | -10 944       |  | -11 238      |
| G/4 Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                  | 87  |               |  |              |
| G/1 Működési eredmény                                                                                                       | 88  | -294          |  | 1 615        |
| G/1 SAJÁT TŐKE                                                                                                              | 89  | -471          |  | 1 144        |
| H/1 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                       | 90  |               |  |              |
| H/2 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra            | 91  |               |  |              |
| H/3 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 92  | 6             |  | 25           |
| H/4 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                            | 93  |               |  |              |
| H/5 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                              | 94  |               |  |              |
| H/6 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 95  |               |  |              |
| H/7 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 96  |               |  |              |
| H/8 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra                                               | 97  |               |  |              |
| H/9 Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                   | 98  |               |  |              |
| H/ Kőtségtvetési ében esedékes kötelezettségek                                                                              | 99  | 6             |  | 25           |
| H/1/1 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 100 |               |  |              |
| H/1/2 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 101 |               |  |              |
| H/1/3 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 102 | 3             |  | 217          |
| H/1/4 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 103 |               |  |              |
| H/1/5 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   | 104 |               |  |              |
| H/1/6 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 105 |               |  |              |
| H/1/7 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                    | 106 |               |  |              |
| H/1/8 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               | 107 |               |  |              |
| H/1/9 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                        | 108 |               |  |              |
| H/1 Kőtségtvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                    | 109 | 3             |  | 217          |
| H/1/1 Kapott előlegek                                                                                                       | 110 |               |  |              |
| H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                     | 111 |               |  |              |
| H/1/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása                                                                    | 112 |               |  |              |
| H/1/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                                      | 113 |               |  |              |
| H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások         | 114 |               |  |              |
| H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása                   | 115 |               |  |              |
| H/1/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                       | 116 |               |  |              |
| H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték                                                 | 117 |               |  |              |
| H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                          | 118 |               |  |              |
| H/1/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                                                    | 119 |               |  |              |
| H/1 Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                              | 120 | 0             |  | 0            |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                          | 121 | 9             |  | 242          |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                     | 122 | 0             |  | 0            |
| J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                             | 123 |               |  |              |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                    | 124 | 1 303         |  | 1 001        |
| J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek                                                                               | 125 |               |  |              |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                            | 126 | 1 303         |  | 1 001        |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)                                                                                                 | 127 | 841           |  | 2 387        |