

2/b. melléklet
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|-----------|---------------|--------------|
| A | B | C | D |
| NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE | | | |
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/1/1 Vagyon értékű jogok | 1 | 364 | 292 |
| A/1/2 Szellemi termékek | 2 | | |
| A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 3 | | |
| A/1 Immateriális javak | 4 | 364 | 292 |
| A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok | 5 | 87 622 | |
| A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 | 1 324 | 954 |
| A/1/3 Tenyészállatok | 7 | | |
| A/1/4 Beruházások, felújítások | 8 | | 482 |
| A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 9 | | |
| A/1 Tárgyi eszközök | 10 | 88 946 | 1 436 |
| A/1/1/1 Tartós részesedések | 11 | | |
| A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 | | |
| A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 13 | | |
| A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök | 14 | 0 | 0 |
| A/1/2/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 15 | | |
| A/1/2/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 16 | | |
| A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 17 | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 18 | 89 310 | 1 728 |
| B/1/1 Vásárolt készletek | 19 | | |
| B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 20 | | |
| B/1/3 Egyéb készletek | 21 | | |
| B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 22 | | |
| B/1/4 Növendék-, hizó és egyéb állatok | 23 | | |
| B/1 Készletek | 24 | 0 | 0 |
| B/1/1/1 Nem tartós részesedések | 25 | | |
| B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 26 | | |
| B/1/1 Értékpapírok | 27 | 0 | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 28 | 0 | 0 |
| C/1 Lékötött bankbetétek | 29 | | |
| C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 30 | 16 | 50 |
| C/1/1/1 Forintszámlák | 31 | | 773 |
| C/1/1/2 Devizaszámlák | 32 | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 33 | 16 | 823 |
| D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 34 | | |
| D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 35 | | |
| D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 36 | | |
| D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 37 | | |
| D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 38 | | |
| D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 39 | | |
| D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 40 | | |
| D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 41 | | |
| D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések | 42 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 43 | | |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 44 | | |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 45 | | |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire | 46 | | |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire | 47 | | |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 48 | | |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 49 | | |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 50 | | |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 0 | 0 |
| D/III/1 Adott előlegek | 52 | | |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 53 | | |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 54 | | |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 55 | | |
| D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 56 | | |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 57 | | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 58 | | |
| D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök | 59 | | |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 60 | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 61 | 0 | 0 |
| D) 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/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa | 65 | | |
| E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa | 66 | | |
| E/1 Előzetesen felszámított áfa | 67 | 0 | 0 |
| E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa | 68 | | |
| E/II/2 Más fizetendő áfa | 69 | | |
| E/II Fizetendő áfa elszámolása | 70 | 0 | 0 |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 71 | | |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 72 | | |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 73 | 0 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 74 | 0 | 0 |
| F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 75 | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 76 | 19 | 80 |
| F/3 Halasztott ráfordítások | 77 | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 78 | 19 | 80 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 79 | 89 351 | 2 631 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|------------|---------------|---------------|
| FORRÁSOK | | | |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 80 | 29 750 | 29 750 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 81 | | |
| G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai | 82 | | |
| G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai | 83 | | |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 84 | 5 | 5 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 85 | 5 | 5 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 86 | -2 925 | -4 937 |
| G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 87 | | |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 88 | -2 012 | -27 252 |
| G) SAJÁT TŐKE | 89 | 24 818 | -2 434 |
| H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 90 | | |
| H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 91 | | |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 92 | 108 | 130 |
| H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 93 | | |
| H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 94 | | |
| H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 95 | | |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 96 | | |
| H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra | 97 | | |
| H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 98 | | |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 99 | 108 | 130 |
| H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 100 | | 180 |
| H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 101 | | |
| H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 102 | | 204 |
| H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 103 | | |
| H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 104 | | |
| H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 105 | | |
| H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 106 | | |
| H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 107 | | |
| H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 108 | | |
| H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 109 | 0 | 384 |

| | | | |
|---|-----|---------|-------|
| H/III/1 Kapott előlegek | 110 | | 600 |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 111 | | |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 112 | | |
| H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár) | 113 | | |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 114 | | |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 115 | | |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 116 | | |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték | 117 | | |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 118 | | |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 119 | | |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 120 | 0 | 600 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 121 | 108 | 1 114 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 122 | 0 | 0 |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 123 | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 124 | 4 152 | 3 951 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 125 | 60 273 | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 126 | 631 624 | 3 951 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) | 127 | 89 351 | 2 631 |