

2/a. melléklet  
4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

| Magnevezés                                                                                                                 | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|
| A                                                                                                                          | B       | C             | D           | E            |
| <b>NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE</b>                                                                         |         |               |             |              |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                            |         |               |             |              |
| A/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                   | 1       | 1 008         |             | 804          |
| A/2 Szellemi termékek                                                                                                      | 2       | 1 520         |             | 997          |
| A/3 Immateriális javak érték helyesbítése                                                                                  | 3       |               |             |              |
| A/4 Immateriális javak                                                                                                     | 4       | 2 528         |             | 1 881        |
| A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                      | 5       | 2 549 716     |             | 2 876 149    |
| A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                         | 6       | 25 319        |             | 21 240       |
| A/1/3 Tényezőállatok                                                                                                       | 7       |               |             |              |
| A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                             | 8       | 113 907       |             | 361 934      |
| A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                                                   | 9       |               |             |              |
| A/1 Tárgyi eszközök                                                                                                        | 10      | 2 688 936     |             | 3 259 323    |
| A/1/1 Tartós részesedések                                                                                                  | 11      | 1 287         |             | 3 287        |
| A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                       | 12      |               |             |              |
| A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                                                     | 13      |               |             |              |
| A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        | 14      | 1 287         |             | 3 287        |
| A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                       | 15      |               |             |              |
| A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése                                                    | 16      |               |             |              |
| A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                         | 17      |               |             |              |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                           | 18      | 2 692 751     |             | 3 284 411    |
| B/1 Vásárolt készletek                                                                                                     | 19      | 428           |             | 0            |
| B/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                           | 20      |               |             |              |
| B/3 Egyéb készletek                                                                                                        | 21      |               |             |              |
| B/4 Befajszalt termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                    | 22      |               |             |              |
| B/4 Növények-, hízó és egyéb állatok                                                                                       | 23      |               |             |              |
| B) Készletek                                                                                                               | 24      | 428           |             | 0            |
| B/1/1 Nem tartós részesedések                                                                                              | 25      |               |             |              |
| B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                               | 26      | 200 555       |             | 23 936       |
| B/1 Értékpapírok                                                                                                           | 27      | 200 555       |             | 23 936       |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                                                                                  | 28      | 200 583       |             | 23 936       |
| C/1 Lekötött bankbetétek                                                                                                   | 29      |               |             |              |
| C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                       | 30      | 582           |             | 703          |
| C/1/1 Forintszámlák                                                                                                        | 31      | 623 551       |             | 254 907      |
| C/1/2 Devizaszámlák                                                                                                        | 32      |               |             |              |
| C) PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                            | 33      | 624 133       |             | 255 610      |
| D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről              | 34      |               |             |              |
| D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről          | 35      |               |             |              |
| D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                       | 36      | 9 893         |             | 6 958        |
| D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire                                                         | 37      | 16 860        |             | 17 670       |
| D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                                     | 38      |               |             | 391          |
| D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                            | 39      | 20            |             |              |
| D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                        | 40      | 6 136         |             | 7 037        |
| D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                                   | 41      |               |             |              |
| D/1 Költségvetési éven esedékes követelések                                                                                | 42      | 34 903        |             | 32 057       |
| D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     | 43      |               |             |              |
| D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 44      |               |             |              |
| D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                              | 45      | 37 000        |             | 40 643       |
| D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire                                                | 46      |               |             |              |
| D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire                                            | 47      |               |             |              |
| D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   | 48      |               |             |              |
| D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               | 49      |               |             |              |
| D/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                          | 50      |               |             |              |
| D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                     | 51      | 37 000        |             | 40 643       |
| D/1/1/1 Adott előlegek                                                                                                     | 52      | 39 605        |             | 44 374       |
| D/1/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása                                               | 53      |               |             |              |
| D/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                          | 54      |               |             |              |
| D/1/1/4 Forgótőke elszámolása                                                                                              | 55      | 30            |             | 40           |
| D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                  | 56      | 88 232        |             | 152 139      |
| D/1/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő közfeladatok megvalósításának elszámolása                       | 57      |               |             |              |
| D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előtérítések elszámolása                     | 58      |               |             |              |
| D/1/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök                                                                          | 59      | 2 250         |             |              |
| D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                           | 60      |               |             |              |
| D/1/1/10 Követelési jellegű sajátos elszámolások                                                                           | 61      | 128 117       |             | 156 553      |
| D) KÖVETELÉSEK                                                                                                             | 62      | 200 026       |             | 269 453      |
| E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa                                                     | 63      |               |             |              |
| E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa                                                                            | 64      | 1 036         |             | 1 552        |
| 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      | 1 036         |             | 1 552        |
| E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa                                                                            | 68      |               |             |              |
| E/1/2 Más fizetendő áfa                                                                                                    | 69      | -12 691       |             | -2 453       |
| E/1 Fizetendő áfa elszámolása                                                                                              | 70      | -12 691       |             | -2 453       |
| E/1/1/1 December havi betétnyitások, munkabérek elszámolása                                                                | 71      |               |             |              |
| E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása    | 72      | 89            |             | 87           |
| E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                                                                              | 73      | 89            |             | 87           |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                              | 74      | -11 566       |             | -814         |
| F/1 Eredményzerművek bevételei aktív időbeli elhatárolása                                                                  | 75      |               |             |              |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                     | 76      | 37            |             | 2            |
| F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                                | 77      |               |             |              |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                             | 78      | 37            |             | 2            |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)                                                                                            | 79      | 3 705 356     | 0           | 3 812 598    |

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                   |     | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                              |     |               |             |              |
| G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                        | 80  | 2 287 180     |             | 2 267 180    |
| G/1 Nemzeti vagyon változásai                                                                                                | 81  |               |             |              |
| G/II/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változásai                                          | 82  |               |             |              |
| G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai                                         | 83  |               |             |              |
| G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                   | 84  | 10 483        |             | 10 483       |
| G/II/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                       | 85  | 10 483        |             | 10 483       |
| G/IV Fehalmozott eredmény                                                                                                    | 86  | 164 843       |             | 164 282      |
| GV Eszközök értékelési módjának forrása                                                                                      | 87  |               |             |              |
| GV/1 Mérleg szerinti eredmény                                                                                                | 88  | -11 565       |             | -136 874     |
| G) SAJÁT TŐKE                                                                                                                | 89  | 2 430 941     |             | 2 295 071    |
| H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                     | 90  |               |             |              |
| H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra          | 91  |               |             |              |
| H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                         | 92  | 5 174         |             | 151          |
| H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előtettak pénzbeli juttatásokra                                           | 93  |               |             | 8            |
| H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                            | 94  |               |             |              |
| H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                             | 95  |               |             |              |
| H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                             | 96  | 1 663         |             |              |
| H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra                                             | 97  |               |             |              |
| H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                 | 98  |               |             |              |
| H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                             | 99  | 6 837         |             | 159          |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 100 | 6             |             | 9            |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 101 |               |             |              |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 102 | 2 943         |             | 2 145        |
| H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előtettak pénzbeli juttatásokra                                  | 103 | 3             |             |              |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   | 104 |               |             |              |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 105 |               |             |              |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                    | 106 |               |             | 4 890        |
| H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               | 107 |               |             |              |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                        | 108 | 6 834         |             | 58 130       |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                    | 109 | 9 788         |             | 65 164       |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                      | 110 | 7 942         |             | 13 952       |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása                                                 | 111 |               |             |              |
| H/III/3 Más szervezetektől megfizetés bevételek elszámolása                                                                  | 112 | 16            |             | 15           |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                                     | 113 |               |             |              |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befolyásolt eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások        | 114 |               |             |              |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megfizetésének elszámolása                | 115 |               |             |              |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                      | 116 |               |             |              |
| H/III/8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                              | 117 | 18            |             | 18           |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                         | 118 |               |             |              |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél előhelyezett fedezeti betétek                                                  | 119 |               |             |              |
| H/III Költségvetési évvel egyeztetett sajátos elszámolások                                                                   | 120 | 7 976         |             | 13 985       |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                           | 121 | 24 601        |             | 79 308       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                      | 122 | 0             |             | 0            |
| I/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 123 | 37 000        |             | 40 843       |
| I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                     | 124 | 5 557         |             | 5 593        |
| I/3 Halasztott eredményzáróbevételek                                                                                         | 125 | 1 208 259     |             | 1 391 783    |
| I) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                             | 126 | 1 250 816     |             | 1 438 219    |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)                                                                                                  | 127 | 3 708 358     |             | 3 812 596    |