

17. számú melléklet a 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	14 296	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 296	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	405 744	0	122 267
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	405 744	0	122 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	420 040	0	122 267
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 000	0	99 715
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	99 715
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	99 715
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-411	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-411	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 098 472	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 098 472	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 098 061	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 618 101	0	221 982
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	678 000	0	678 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	730 595	0	-5 359 875
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 090 470	0	1 708 673
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 681 875	0	-2 973 202
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	53 759
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	53 759
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	53 759
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 299 976	0	3 141 425
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 299 976	0	3 141 425
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 618 101	0	221 982