

Mérleg Polgármesteri Hivatal				
5.2. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	517 033	0	460 979
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	68 676	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	585 709	0	460 979
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	585 709	0	460 979
47	C/II/1 Forintpénztár	251 420	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	251 420	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 908 847	0	2 080 935
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 908 847	0	2 080 935
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 160 267	0	2 080 935
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 710 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 710 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 710 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 710 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	909 784
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	909 784
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 000	0	-749 363
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 000	0	-749 363
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 081 423	0	538 618
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 081 423	0	538 618
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 017 423	0	699 039
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 473 399	0	3 240 953
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61 523 008	0	61 523 008

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	893 752	0	893 752
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 490 833	0	-66 495 775
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 178 177	0	-3 486 645
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 895 896	0	-7 565 660
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 570	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	115 570	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 570	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 253 725	0	10 806 613
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 253 725	0	10 806 613
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 473 399	0	3 240 953