

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

12/A - Mérleg				
II	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 383 015	0	901 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 383 015	0	901 376
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 383 015	0	901 376
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 637 912	0	4 102 708
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 637 912	0	4 102 708
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 637 912	0	4 102 708
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	752 572	0	999 794
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	752 572	0	999 794
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	752 572	0	999 794
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 668 310
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	185 566
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 319 402
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	163 342
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 668 310
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	2 668 310
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 149	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 149	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	407	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	407	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 086 212	0	12 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 086 212	0	12 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 095 768	0	12 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 869 267	0	8 684 388
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 260 000	0	17 260 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 598 772	0	-16 218 223
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-619 451	0	5 652 554
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 041 777	0	6 694 331
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	79 370	0	79 370
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	79 370	0	79 370
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 370	0	79 370
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 748 120	0	1 910 687
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 748 120	0	1 910 687
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 869 267	0	8 684 388