

Mérleg SZAK				
5.6. 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	2 257 703	0	1 285 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 257 703	0	1 285 667
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 257 703	0	1 285 667
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 959 462	0	3 510 889
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 959 462	0	3 510 889
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 959 462	0	3 510 889
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 667	0	133 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 667	0	133 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 667	0	133 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 667	0	133 334
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	262 182
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	262 182
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-266 000	0	-491 799
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-266 000	0	-491 799
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	401 779	0	307 980
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	401 779	0	307 980
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 779	0	78 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 359 611	0	5 008 253
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 017 830	0	10 017 830
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 646 424	0	4 646 424
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 269 857	0	-13 847 090
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 577 233	0	-414 412
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	817 164	0	402 752
234	H/III/1 Kapott előlegek	207 335	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	207 335	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	207 335	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 335 112	0	4 605 501
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 335 112	0	4 605 501
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 359 611	0	5 008 253