

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 922 683	0	9 759 910
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 755 321 693	367 585	2 098 350 623
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 763 244 376	367 585	2 108 110 533
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 121 972 058	2 906 557 890	57 871 330 866
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 806 146 584	106 553 743	1 945 417 845
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	8 477 851 775	-3 654 078 555	7 191 806 712
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 405 970 417	-640 966 922	67 008 555 423
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 719 128 318	0	9 863 573 626
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 505 801 258	0	9 650 246 566
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205 460 580	0	205 460 580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 543 698 318	0	10 688 143 626
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	6 344 000	0	4 264 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 443 201 434	-42 675 320	8 856 577 035
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 162 458 545	-683 274 657	88 665 650 617
29	B/1/1 Vásárolt készletek	19 593 182	0	22 290 260
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 593 182	0	22 290 260
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	2 000 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 000 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 019 593 182	0	22 290 260
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 028 357 768	0	7 473 710 447
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 429 393 091	0	3 457 575 685
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 457 750 859	0	10 931 286 132
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 235 490	0	72 298 758

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 235 490	0	72 298 758
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 536 986 349	0	11 003 584 890
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	705 656 153	0	179 252 124
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	130 166 957	0	75 352 320
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	549 539 041	0	78 871 877
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 950 155	0	25 027 927
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 322 432	0	37 420 141
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 436 626	0	28 001 213
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 994 198	0	97 456
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 932 203	0	1 013 152
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 249
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 675 096	0	8 024 071
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	55 144 805	0	1 832 759
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	55 144 805	0	1 832 759
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	37 440
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	70 497 701	0	28 928 248
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 294 176	0	28 928 248
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	878 658 531	0	247 470 712
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	231 204	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 204	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	118 196 108	0	113 866 350
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 036 602	0	42 780 825
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 405 109	0	8 149 990
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 750 120	0	22 768 868
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 004 277	0	40 166 667
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	44 092 688	0	26 932 254
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	44 069 066	0	26 932 254
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	23 622	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	388 794 073	0	1 010 636 658

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	388 794 073		0	1 010 636 658
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 020 593 832		0	972 801 016
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 020 593 832		0	972 801 016
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 571 907 905		0	2 124 236 278
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	207 226 681		0	27 262 313
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	66 000 000		0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 892 836		0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0	14 770
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 323 543		0	24 901 543
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 010 302		0	2 346 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9 000 000		0	7 500 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 320 467 059		0	2 794 155 028
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 536 693 740		0	2 828 917 341
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 987 260 176		0	5 200 624 331
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	608 080 952		0	648 006 107
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	43 976 096		0	6 723 417
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-43 976 096		0	-6 723 417
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	608 080 952		0	648 006 107
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 169 291		0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-815 876 457		0	-736 703 153

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-817 045 748		0	-736 703 153
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	213 500		0	550 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	213 500		0	550 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-208 751 296		0	-88 147 046
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	255 419		0	168 203
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	657 506		0	2 405 313
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	912 925		0	2 573 516
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 498 459 881		-683 274 657	104 806 576 568
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401		0	104 694 097 401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-923 982 249		-488 611 335	-3 486 540 061
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255		0	10 370 702 255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 693 462 869		-194 663 322	-18 659 129 346
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	228 996 845		0	-401 493 915
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 676 351 383		-683 274 657	92 517 636 334
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 758 908		0	140 970
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 551 605		0	16 639 044
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		0	2 000 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 562 499		0	2 789 718
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74 727 501		0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	72 906 524		0	1 993 141
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	72 906 524		0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	270 507 037	0	23 562 873
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 244 526	0	1 913 450
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	524 212 553	0	675 220 651
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 288 700	0	2 988 733
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15 300 000	0	11 323 966
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	883 839 555	0	213 239 379
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	126 480 694	0	13 242 287
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	900 000	0	51 517 273
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	11 102 955
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	210 360 198	0	223 377 395
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	210 360 198	0	223 377 395
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 773 626 226	0	1 192 823 134
234	H/III/1 Kapott előlegek	28 038 176	0	8 775 842
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	136 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 001 045	0	20 285 282
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	250 886 300	0	406 213 395
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	295 925 521	0	435 410 519
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 340 058 784	0	1 651 796 526
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	212 925 694	0	145 711 732
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 516 141	0	11 840 877
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 239 607 879	0	10 479 591 099
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 482 049 714	0	10 637 143 708
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 498 459 881	-683 274 657	104 806 576 568

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza