

12/A - Mérleg - 2019. december 31.

Önkormányzat összesen		Forintban		
Mérször	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	888 634	0	443 135
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	888 634	0	443 135
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 277 120 586	0	1 279 349 192
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 390 662	0	105 470 209
07	A/III/3 Tenyészállatok	44 804	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 666 251	0	53 544 387
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 388 222 303	0	1 438 363 788
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 412 751	0	2 161 346
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 308 302	0	1 140 897
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 104 449	0	1 020 449
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 412 751	0	2 161 346
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 391 523 688	0	1 440 968 269
32	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 435 800	0	1 526 810
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 435 800	0	1 526 810
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	271 221	0	269 838
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	271 221	0	269 838
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 707 021	0	1 796 648
47	C/II/1 Forintpénztár	139 830	0	182 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 830	0	182 895
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	167 036 316	0	158 209 011
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	497 271 885	0	590 570 255
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	664 308 201	0	748 779 266
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	664 448 031	0	748 962 161
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	64 627 545	0	46 181 527
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 254 257	0	14 674 538
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 583 642	0	31 268 206
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 789 646	0	238 783
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 851 605	0	21 793 573
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	6 128 696	0	6 077 279
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 872 008	0	11 086 782
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 141 901	0	4 629 512
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 709 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök	22 700	0	345 404
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 591 441	0	5 336 541
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	4 175 000	0	1 342 222
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételéből	4 175 000	0	1 342 222
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	84 268 291	0	74 999 267
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	507 257	0	743 957
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	507 257	0	743 957
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	910 000	0	670 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 417 257	0	1 413 957
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 707 951	0	15 060 834
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 319 698	0	14 200 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	726 665	0	860 844
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	661 588	0	0
152	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	250 000	0	220 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 957 951	0	15 280 834
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	91 643 499	0	91 694 058
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 334 581	0	9 217 819
162	E/II/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 166 318	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	22 566
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 500 899	0	9 240 385
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 860 598	0	-7 311 494
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 860 598	0	-7 311 494
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	640 301	0	1 928 891
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	714 527
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	714 527
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 149 962 540	0	2 286 064 554
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 270 030 230	0	2 270 030 230
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 470 671	0	69 470 671
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-830 542 227	0	-276 960 491
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	553 581 736	0	92 430 722
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 062 540 410	0	2 154 971 132
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 225	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 289 198	0	221 034
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	12 800	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	502 031	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 899 254	0	221 034
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	714 527
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	502 031
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 248 139
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 915 018	0	14 463 074
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	7 915 018	0	7 680 209
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 915 018	0	17 927 771
237	H/III/1 Kapott előlegek	19 724 061	0	57 122 804
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	435 725	0	137 916
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 159 786	0	57 260 720
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	32 974 058	0	75 409 525
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 666 678	0	30 752 464
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	25 781 446	0	24 931 433
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 448 124	0	55 683 897
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 149 962 540	0	2 286 064 554