

17. melléklet a 3. /2019. (VI.6.)
önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	405
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	405
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	100 000	0	0	100 000
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	0	100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	0	100 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 959 569	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-246	0	0	-246
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	516 570	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 475 893	0	0	-246
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 572 994	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 572 994	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	0	0	0	797 073
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	797 073
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	902 899	0	0	796 827
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 002 899	0	0	897 232
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-19 000	0	0	-19 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 628 920	0	0	-392 781
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 236 139	0	0	-1 550 608
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-411 781	0	0	-1 962 389
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 414 680	0	0	2 859 621
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 414 680	0	0	2 859 621
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 002 899	0	0	897 232