

9.4.4. melléklet
a 10/2019. (X.30.) önkormányzati
rendelet
(Ft)

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	19 027	0	2 599
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	19 027	0	2 599
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 762 199	0	26 030 604
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 880	0	93 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	23 970 079	0	26 124 303
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 989 106	0	26 126 902
47	C/II/1 Forintpénztár	346 995	0	190 410
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 995	0	190 410
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	453 861	0	31 087 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	453 861	0	31 087 936
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	800 856	0	31 278 346
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	91 800	0	378 700
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 779	0	378 700
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91 800	0	378 700
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	130 178
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	130 178
158	D/III Követelés jellegű sajtós elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	130 178
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 800	0	508 878
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	460 194	0	775 281
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	460 194	0	775 281
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-99 190	0	-99 190
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 023 315	0	-684 012
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 122 505	0	-783 202
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-662 311	0	-7 921
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 219 451	0	57 906 205
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	60 310 850	0	60 310 850
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 402 580	0	6 402 580
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 796 111	0	-44 592 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 796 049	0	-8 666 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	22 121 270	0	13 454 488
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 385	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	138 385	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 592 133
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	12 592 133
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 385	0	12 592 133
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	29 918 825
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 959 796	0	1 940 759

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 959 796	0	31 859 584
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 219 451	0	57 906 205