

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	49 609 528	0	50 410 379
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 757 353 677	367 585	2 110 932 477
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 806 963 205	367 585	2 161 342 856
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 466 142 492	2 914 009 789	130 888 242 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 591 368 298	106 553 743	2 748 643 197
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 327 321 485	-3 654 078 555	9 815 318 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 384 832 275	-633 515 023	143 452 204 445
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)	159 185 039 232	-675 822 758	165 162 531 962
29	B/I/1 Vásárolt készletek	153 264 312	0	144 776 900
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 121 760	0	2 849 792
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	154 386 072	0	147 626 692
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/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)	2 154 386 072	0	147 626 692
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 450 925	0	5 874 910

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 450 925	0	5 874 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 144 693 479	0	7 778 798 439
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 597 688 610	0	3 750 116 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 742 382 089	0	11 528 914 626
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	92 141 008	0	84 255 127
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	92 141 008	0	84 255 127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 839 974 022	0	11 619 044 663
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 120 013	0	0
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)	127 238 872	0	87 324 052
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 692 903	0	51 415 540
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 994 198	0	97 456
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 441 197	0	5 883 502
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 495 237	0	6 188 179
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	46 561 000	0	15 050 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 624	0	55 238
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 999 713	0	8 634 137

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	55 144 805	0	1 880 003
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	55 144 805	0	1 832 759
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	47 244
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 188 832	0	37 440
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440
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)	987 846 376	0	297 421 867
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)	275 905 611	0	249 735 015
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 632 696	0	135 209 556
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 405 109	0	8 149 990
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	314 170

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 871 318	0	46 016 135
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 951 000	0	18 806 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 045 488	0	41 239 164
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
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)	1 729 617 408	0	2 260 104 943
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	227 759 905	0	30 199 822
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	787 402
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	14 770
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 842 618	0	25 497 784

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 941 285		0	1 481 002
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 083 166		0	2 418 864
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9 000 000		0	7 500 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	2 320 467 059		0	2 794 155 028
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 142 164		0	3 844 448
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	572 000		0	592 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 560 941 128		0	2 836 291 298
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 278 404 912		0	5 393 818 108
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0	212 598
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 288 821 965		0	1 108 618 026
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	43 980 346		0	6 723 417
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-43 980 346		0	-6 723 417
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 288 821 965		0	1 108 830 624
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 169 291		0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 456 111 072		0	-1 112 325 849
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-1 457 280 363		0	-1 112 325 849
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 915 164		0	580 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 915 164		0	580 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-166 543 234		0	-2 915 225
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	255 419		0	168 203
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 650 048		0	55 934 883

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 905 467	0	56 103 086
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 322 166 471	-675 822 758	182 376 209 286
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-504 975 004	-488 611 335	-136 967 847
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 504 977 760	0	8 786 304 420
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 777 746 011	-187 211 423	-20 314 266 250
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 610 948 109	0	436 050 621
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	166 816 914 725	-675 822 758	167 754 830 815
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 151 902	0	140 970
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	581 448 399	0	305 861 815
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	241 635 836	0	109 089 851
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	474 985 379	0	35 261 886
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
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 374 128 040	0	454 347 663
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 339 526	0	2 366 204
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	598 958 667	0	919 373 533
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	895 805 846	0	228 297 118
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	127 129 025	0	13 242 287

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
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)	1 861 081 962		0	1 452 486 509
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 445 702		0	11 320 180
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	136 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 015 698		0	20 285 282
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	315 714 098		0	465 361 062
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	364 175 498		0	497 102 524
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 599 385 500		0	2 403 936 696
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	648 628 974		0	671 070 254
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	998 050 706		0	1 013 531 774
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 259 186 566		0	10 532 839 747
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 905 866 246		0	12 217 441 775
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 322 166 471		-675 822 758	182 376 209 286

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