

FELVÉTELNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Értéktípus: Ezer Forint

6. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	455	0	381	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 467	0	4 299	
03	A/II/3 Immateriális javak értékkelvésítése	0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	4 922	0	4 680	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 486 337	-1 550	1 452 933	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 066	-125	125 241	
07	A/II/3 Tényezőállatok	0	0	1 265	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141 345	351 860	2 625 417	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelvésítése	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 749 748	350 185	4 204 856	
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 368	0	198	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvésítése	0	0	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	3 368	0	198	
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	167 505	0	160 288	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkelvésítése	0	0	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	167 505	0	160 288	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 925 543	350 185	4 370 022	
23	B/II/1 Vásárolt készletek	47 747	0	15 831	
24	B/II/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	
26	B/II/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	21 542	0	9 068	
27	B/II/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	1 038	0	48 955	
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	70 327	0	73 854	
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	70 327	0	73 854	
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	
39	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	1 536	-237	2 777	
40	C/III Forrásszámlák	70 326	-824	69 139	
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	

- 1 -

6. melléklet

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	71 862	-1 061	71 916		
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	0	0	0		
45	D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0		
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0		
47	D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0		
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	20 602	0	23 096		
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	31 186	-33	41 749		
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	1 608	0	638		
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	2 544	0	2 038		
52	D/I/6/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 544	0	2 038		
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	0	0	0		
54	D/I/7/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0		
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0	0		
56	D/I/8/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0		
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	55 940	-33	67 521		
58	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0		
59	D/II/1/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0		
60	D/II/2 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0		
61	D/II/2/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0		
62	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0		
63	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0		
64	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	15 197	0	129		
65	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	2 220	0	15 197		
66	D/II/6/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 220	0	2 033		
67	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	0	0	2 033		
68	D/II/7/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0		
69	D/II/8 Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0		
70	D/II/8/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0		
71	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 417	0	17 359		
72	D/III/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	762 545	0	4 333		
73	D/III/1/a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0		
74	D/III/1/b - ebből: beruházásokra adott előlegek	757 200	0	0		
75	D/III/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	522	0	0		
76	D/III/1/d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 684	0	705		
77	D/III/1/e - ebből: egyéb adott előlegek	139	0	2 093		
78	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 535		
79	D/III/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	0		
80	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0		
81	D/III/5 Vagyongörlesztésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	1 348		
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0		
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családsegítési ellátások elszámolása	0	0	0		

- 2 -

6. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	762 545	0	5 681	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	835 902	-33	90 561	
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 025	5 675	44 047	
87	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	42	150	
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	42	150	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 909 659	354 808	4 650 550	
	FORRÁSOK				
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 599	0	2 985 599	
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862	0	71 862	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-590 353	351 860	-238 493	
96	GV Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-13 718	1 371 535	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 467 108	338 142	4 190 503	
99	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
100	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
101	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 667	335	56 831	
102	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
103	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	618	0	0	
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
105	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	356 364	0	292 044	
106	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	
107	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	0	0	0	
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
109	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	16 483	0	0	
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	12 398	0	0	
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	4 085	0	0	
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	
118	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	394 132	335	348 875	
119	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
120	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
121	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13	0	603	
122	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
123	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	0	0	31	
124	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
125	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	

-9-

6. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
128	H/II/8a belülről költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	38 844	0	0	12 466
130	H/II/9a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	12 466
131	H/II/9b - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	38 844	0	0	0
132	H/II/9c - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
133	H/II/9d - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
134	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
135	H/II/9f - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
136	H/II/9g - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
137	H/II/9h - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	38 857	0	0	13 100
139	H/III/1 Kapott előlegek	9 562	0	0	4 197
140	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
142	H/III/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
143	H/III/5 Vagyongézelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által Korendegményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
146	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	9 562	0	0	4 197
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	442 551	335	0	366 172
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K/1 Eredményelemletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 478	5 478	5 557	5 557
152	K/3 Halasztott eredményelemletü bevételek	10 853	10 853	88 318	88 318
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	16 331	0	93 875
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 909 659	354 808	4 650 550	4 650 550