

9.1.12. melléklet
a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(Ft)

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 346 943	0	1 066 071
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 832 425	0	17 766 679
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 179 368	0	18 832 750
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 060 861 097	0	4 944 282 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 926 248	0	95 696 104
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 268 574	0	41 068 262
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 178 055 919	0	5 081 046 412
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	69 002 500	0	69 002 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	69 002 500	0	69 002 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	69 002 500	0	69 002 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 257 237 787	0	5 168 881 662
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	4 841 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	4 841 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	4 841 000
47	C/II/1 Forintpénztár	293 790	0	297 190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	293 790	0	297 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	624 383 898	0	47 820 441
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 123 191 262	0	1 762 813 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 747 575 160	0	1 810 633 443
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	49 008	0	27 061
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	49 008	0	27 061
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 747 917 958	0	1 810 957 694
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	304 395	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	17 421 933	0	18 753 068
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 635 369	0	1 542 611
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 368 922	0	14 033 968
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 417 642	0	3 176 489
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 600 458	0	2 911 714
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	454 121	0	374 410
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	295 610	0	490 856
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 911 237	0	1 653 233
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	843 250	0	308 525
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	96 240	0	84 690
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 000 000	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 000 000	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	28 464 843	0	28 654 974
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 464 843	0	28 654 974

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 791 629	0	50 319 756
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	71 333
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	56 168
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra	0	0	15 165
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	71 333
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	329 447	0	2 822 999
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	271 071	0	361 673
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 376	0	261 587
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 199 739
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	700 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	629 447	0	3 522 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 421 076	0	53 914 088
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 177 961	0	3 607 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 177 961	0	3 607 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-371 000	0	-486 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-371 000	0	-486 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 806 961	0	3 121 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások alív időbeli elhatárolása	371 153	0	302 334
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	371 153	0	302 334
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 059 754 935	0	7 042 017 778
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-141 220 544	0	-141 220 544
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 755 617 073	0	-3 005 325 475
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 708 402	0	-193 662 881
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 213 808 317	0	5 022 145 436
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 145 058	0	8 496 851
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	259 316
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 595	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	1 500 000
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 500 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 189 653	0	10 256 167
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 931
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 788	0	13 248 525
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	96 790
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	74 757 225	0	70 653 041
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000	0	54 000 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 757 225	0	16 653 041
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 903 013	0	84 005 287
234	H/III/1 Kapott előlegek	29 108 397	0	26 590 883
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	272 656	0	267 422
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 381 053	0	26 858 305
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 473 719	0	121 119 759
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	480 451 470	0	486 890 589
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 429 765	0	13 385 709
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 243 591 664	0	1 398 476 285
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 734 472 899	0	1 898 752 583
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 059 754 935	0	7 042 017 778