

# MÉRLEG-Polgármesteri Hivatal

adatok E Ft-ban

| FORRÁSOK                                                             | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | 11/f. sz. melléklet |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|
|                                                                      |         | állományi érték  |         |                     |
| 1. Tartós tőke                                                       | 63      | 0                | 0       |                     |
| 2. Tőkeváltozások                                                    | 64      | 1 000            | 0       |                     |
| 3. Értékelési tartalék                                               | 65      |                  |         |                     |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>                             | 66      | 1 000            | 0       |                     |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása                                | 67      | 106              | 0       |                     |
| - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása                        | 68      | 106              | 0       |                     |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása                | 69      |                  |         |                     |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány                                       | 70      | 0                | 0       |                     |
| 3. Kiadási megtakarítás                                              | 71      |                  |         |                     |
| 4. Bevételi lemaradás                                                | 72      |                  |         |                     |
| 5. Előirányzat-maradvány                                             | 73      |                  |         |                     |
| <i>I. Költségvetési tartalékok</i>                                   | 74      | 106              | 0       |                     |
| <i>összesen (67+70+71+72+73)</i>                                     |         |                  |         |                     |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása                                 | 75      |                  |         |                     |
| -targyévi vállalkozási tartalék elszámolása                          | 76      |                  |         |                     |
| -előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása                  | 77      |                  |         |                     |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye                                | 78      |                  |         |                     |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása                    | 79      |                  |         |                     |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása                      | 80      |                  |         |                     |
| <i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>                          | 81      |                  |         |                     |
| <i>(75+78+79+80)</i>                                                 |         |                  |         |                     |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)</b>                                | 82      | 106              | 0       |                     |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                 | 83      |                  |         |                     |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                  | 84      |                  |         |                     |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból                     | 85      |                  |         |                     |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                 | 86      | 0                | 0       |                     |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek                             | 87      |                  |         |                     |
| 6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                           | 88      |                  |         |                     |
| <i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>                            | 89      | 0                | 0       |                     |
| <i>összesen (83+...+88)</i>                                          |         |                  |         |                     |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                          | 90      |                  |         |                     |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                            | 91      | 0                | 0       |                     |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)    | 92      | 480              | 0       |                     |
| - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek           | 93      |                  |         |                     |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek            | 94      | 480              | 0       |                     |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                              | 95      |                  |         |                     |
| - váltótartozások                                                    | 96      |                  |         |                     |
| - munkavállalókkal szembeni különf. Kötelez.                         | 97      |                  |         |                     |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek                           | 98      |                  |         |                     |
| - helyi adó túlfizetés                                               | 99      |                  |         |                     |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettség                    | 100     |                  |         |                     |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség                      | 101     |                  |         |                     |
| - garancia és kezességváll.-ból származó kötelez.                    | 102     |                  |         |                     |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése          | 103     | 0                | 0       |                     |
| - felh.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete | 104     |                  |         |                     |
| - műk.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete  | 105     |                  |         |                     |
| - beruházási, fejlesztési hitelek kövévi törlesztőrészlete           | 106     |                  |         |                     |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek kövévi törlesztőrészlete     | 107     |                  |         |                     |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség kövévi törlesztőrészlete       | 108     |                  |         |                     |
| - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek      | 109     |                  |         |                     |
| - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség   | 110     |                  |         |                     |
| - egyéb különféle kötelezettségek                                    | 111     |                  |         |                     |
| <i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>                            | 112     | 480              | 0       |                     |
| <i>összesen (90+91+92+95)</i>                                        |         |                  |         |                     |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások                          | 113     | 20               | 0       |                     |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások                         | 114     |                  |         |                     |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások                    | 115     |                  |         |                     |

|                                                                      |            |              |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások               | 116        |              |          |
| - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások                          | 117        |              |          |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása                 | 118        |              |          |
| <i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+...+81)</i> | 119        | 20           | 0        |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)</b>                      | 120        | 500          | 0        |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>                                 | <b>121</b> | <b>1 606</b> | <b>0</b> |