

Mérleg Önkormányzat				
5.1. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 875 557	0	838 356
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 875 557	0	838 356
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 472 086 755	0	5 598 541 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 527 123	0	48 173 866
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 510 652	0	147 948 094
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 536 124 530	0	5 794 663 259
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	54 809 000	0	54 809 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	54 809 000	0	54 809 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	54 809 000	0	54 809 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 593 809 087	0	5 850 310 615
47	C/II/1 Forintpénztár	276 560	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	276 560	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	453 681 740	0	210 205 978
53	C/III Forintsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	453 681 740	0	210 205 978
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	453 958 300	0	210 205 978
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 904 740	0	68 592 526
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 122 025	0	9 398 771
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	54 936 301	0	56 376 917
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 846 414	0	2 816 838
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 403 146	0	24 665 039
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 046 135	0	223 604
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 514 403	0	20 362 948
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 685
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 613	0	3 632 844
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	279 215	0	279 215
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	114 780	0	162 743
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	73 307 886	0	93 257 565

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 918 679	0	136 075 540
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	114 281
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 918 679	0	135 938 459
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	22 800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 918 679	0	136 075 540
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	728 369	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	728 369	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	470 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	728 369	0	470 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76 954 934	0	229 803 105
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-488 000	0	-48 460 243
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-488 000	0	-48 460 243
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	98 500	0	363 298
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	98 500	0	363 298
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-389 500	0	-48 096 945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 124 332 821	0	6 242 222 753
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 163 944 605	0	6 163 944 605
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	101 191 911	0	101 191 911
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-584 044 766	0	-311 378 242
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	281 274 662	0	121 453 982
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 962 366 412	0	6 075 212 256
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 552 675
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	11 063 168
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	12 615 843
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	21 261 195	0	20 835 125
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 261 195	0	20 835 125
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 261 195	0	20 835 125
234	H/III/1 Kapott előlegek	70 612 908	0	62 704 543
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 276 747	0	4 432 549
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 889 655	0	67 137 092
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 150 850	0	100 588 060
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 916 319	0	5 523 197
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 899 240	0	60 899 240
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 815 559	0	66 422 437
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 124 332 821	0	6 242 222 753