

2. sz. melléklet a 3. /2019. (VI.4) számú
önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	874 287 279	0	852 442 363
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 296 607	0	13 393 902
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 250 000	0	14 527 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	880 833 886	0	880 363 775
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 010 000	0	4 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 010 000	0	4 010 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 010 000	0	4 010 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	884 843 886	0	884 373 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	69 207 648	0	58 512 383
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	69 207 648	0	58 512 383
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	69 207 648	0	58 512 383
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 078 228	0	3 736 647
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	32 142
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	3 603 703
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 078 228	0	100 802
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 078 228	0	3 736 647
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	281 750	0	390 750
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	281 750	0	390 750
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	200 000	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	481 750	0	590 750
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 559 978	0	4 327 397
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	667 835	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 167 500	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 835 335	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-429 359	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-429 359	0	0
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	488 279
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	488 279
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 405 976	0	488 279
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	963 017 488	0	947 701 834
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 101 432 000	0	1 101 432 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 561 000	0	11 561 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 736 819	0	-157 823 101
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 086 282	0	-14 338 236
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	955 169 899	0	940 831 663
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	1 190 151	0	878 821
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 190 151	0	878 821
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 190 151	0	878 821

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 335 530	0	1 362 481
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 335 530	0	1 362 481
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 525 681	0	2 241 302
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 138 031	0	4 444 992
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	183 877	0	183 877
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 321 908	0	4 628 869
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	963 017 488	0	947 701 834