

2/b. melléklet
7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1 Vagyoni értékű jogok	1	292		220
A/2 Szellemi termékek	2			
A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A/ Immateriális javak	4	292		220
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	954		822
A/1/3 Tenyészállatok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8	482		
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/8 Tárgyi eszközök	10	1 436		822
A/1/1 Tartós részesedések	11			
A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/11 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/1/2/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/1/2/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	1 728		1 042
B/1 Vásárolt készletek	19			
B/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/3 Egyéb készletek	21			
B/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/4 Hővondók-, hűző és egyéb állatok	23			
B/ Készletek	24	6		0
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26			
B/11 Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	50		11
C/111 Forintszámlák	31	773		197
C/1/1 Devizaszámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	823		208
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatárni bevételeire	36			
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37			
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41			
D/11 Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatárni bevételeire	45			
D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/11 Költségvetési évét követően esedékes követelések	51	0		0
D/1/1/1 Adott előlegek	52			20
D/1/2/1 Továbbadott célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	53			
D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgókész elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megterítésének elszámolása	57			
D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előtérítések elszámolása	58			
D/1/8 Részvételösszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		20
D) KÖVETELÉSEK	62	0		20
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			
E/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1 Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/2 Más fizetendő áfa	69			
E/11 Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	72			
E/11 Egyéb sajátos eszközfordítai elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költmények, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	80		90
F/2 Hosszabbított ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	80		90
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	2 631		1 360

ezer Ft-ban				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgydíszak
FORRÁSOK				
GA Nemzeti vagyon időskori értéke	80	29 750		29 750
GA Nemzeti vagyon változásai	81			
GA/B1 Megszűnés miatt átvett leköthető bevételek könyv szerinti értéke és változásai	82			
GA/B2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
GA/B3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök időskori értéke és változásai	84	5		5
GA/B Egyéb eszközök időskori értéke és változásai	85	5		5
GA/V Felhalmozott eredmény	86	-4 937		-32 189
GA/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	87			
GA/V Mérleg szerinti eredmény	88	-27 252		-961
GJ SAJÁT TŐKE	89	-2 434		-3 095
H/V1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			121
H/V2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/V3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	130		38
H/V4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előtett pénzbeli juttatásaira	93			
H/V5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/V6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/V7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/V8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/V9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	130		156
H/V1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	180		
H/V2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/V3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	204		172
H/V4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előtett pénzbeli juttatásaira	103			
H/V5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/V6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/V7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/V8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/V9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	384		172
H/V11 Kapott előlegek	110	600		
H/V12 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	111			
H/V13 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	112			
H/V14 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113			
H/V15 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/V16 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megtérítésének elszámolása	115			
H/V17 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/V18 Letételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	117			
H/V19 Nemzeti támogatási programok pénzeszközei	118			
H/V110 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119			
H/IH Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	500		0
HJ KÖTELEZETTSÉGEK	121	1 114		331
IJ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
IJ1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	123			
IJ2 Kétségek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	124	3 951		4 124
IJ3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	125			
IJ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	3 951		4 124
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	2 631		1 366