

2. számú melléklet a 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	852 442 363	0	823 831 699	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 393 902	0	17 170 080	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 527 510	0	6 782 964	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	880 363 775	0	847 784 743	
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/1+A/II+A/III+A/IV)	884 373 775	0	851 794 743	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 512 383	0	83 013 029	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 512 383	0	83 013 029	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	58 512 383	0	83 013 029	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 736 647	0	5 700 078	
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 142	0	65 544	
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 603 703	0	5 558 557	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100 802	0	75 977	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 736 647	0	5 700 078	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	390 750	0	356 750	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	390 750	0	356 750	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	590 750	0	556 750	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 327 397	0	6 256 828	
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	488 279	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	488 279	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	488 279	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	947 701 834	0	941 064 600	
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	-157 823 101	0	-172 161 337	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 338 236	0	-5 987 776	
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	940 831 663	0	934 843 887	
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	878 821	0	1 158 459	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégedezések visszafizetésére	878 821	0	1 158 459	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	878 821	0	1 158 459	
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 362 481	0	2 046 903	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	36 410	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 362 481	0	2 083 313	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 241 302	0	3 241 772	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 444 992	0	2 795 064	
248	J/3 Halasztott eredményszámlaleltü bevételek	183 877	0	183 877	

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0121
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 628 869		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	947 701 834		0
				2 978 941
				941 064 600