

Mérleg Forrás Művelődési Ház				
5.4. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 512	0	2 458 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	493 350	0	697 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	585 862	0	3 155 866
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	585 862	0	3 155 866
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 989 661	0	2 464 495
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 989 661	0	2 464 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 989 661	0	2 464 495
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 490
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 961
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	529
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	175 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	175 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	175 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	177 490
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-218 000	0	-181 746
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-218 000	0	-181 746
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	80 223	0	40 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 223	0	40 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-137 777	0	-141 746
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 437 746	0	5 656 105
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 975 192	0	2 975 192
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 461 656	0	2 461 656
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 756 162	0	-5 373 512
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	382 650	0	2 992 855
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 336	0	3 056 191
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 374 410	0	2 599 914
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 374 410	0	2 599 914
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 437 746	0	5 656 105