

Forintban

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Manó-kert Óvoda és Bölcsőde	Intézmények összesen
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 076 663	0	0	0	2 076 663
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 076 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 663</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 555 523 993	36 730 962	62 960 585	43 014 068	2 698 229 608
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 478 774	374 550	14 762	0	75 868 086
07	A/II/3 Tenyészállatok	23 018	0	0	0	23 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	190 688 625	0	0	0	190 688 625
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 821 714 410</b>	<b>37 105 512</b>	<b>62 975 347</b>	<b>43 014 068</b>	<b>2 964 809 337</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	140 000	0	0	0	140 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	140 000	0	0	0	140 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 823 931 073</b>	<b>37 105 512</b>	<b>62 975 347</b>	<b>43 014 068</b>	<b>2 967 026 000</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 261 729	0	0	629 775	4 891 504
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>4 261 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 775</b>	<b>4 891 504</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 261 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 775</b>	<b>4 891 504</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	184 220	60 920	75 335	45 055	365 530
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>184 220</b>	<b>60 920</b>	<b>75 335</b>	<b>45 055</b>	<b>365 530</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 371 110	1 503 018	14 040 771	5 288 700	157 203 599
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 578 000	0	0	0	92 578 000
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>228 949 110</b>	<b>1 503 018</b>	<b>14 040 771</b>	<b>5 288 700</b>	<b>249 781 599</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>229 133 330</b>	<b>1 563 938</b>	<b>14 116 106</b>	<b>5 333 755</b>	<b>250 147 129</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	499 737	0	0	0	499 737
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	499 737	0	0	0	499 737
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 321 257	0	0	0	6 321 257
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	830 833	0	0	0	830 833
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 247 530	0	0	0	5 247 530
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	242 894	0	0	0	242 894
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	506 717	7 950	0	749 175	1 263 842

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	506 717	6 264	0	40 134	553 115
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	549 763	549 763
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 686	0	159 278	160 964
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 000 428	0	0	0	1 000 428
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>8 328 139</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>749 175</b>	<b>9 085 264</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 683 108	863 892	87 003	688 842	4 322 845
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 740 000	0	0	0	1 740 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 620	0	0	0	2 620
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	502 104	863 892	87 000	687 795	2 140 791
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	438 384	0	3	1 047	439 434
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	0	0	60 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 743 108</b>	<b>863 892</b>	<b>87 003</b>	<b>688 842</b>	<b>4 382 845</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 071 247</b>	<b>871 842</b>	<b>87 003</b>	<b>1 438 017</b>	<b>13 468 109</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-56 000	-77 000	0	-124 000	-257 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-56 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-124 000</b>	<b>-257 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-56 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-124 000</b>	<b>-257 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 068 341 379</b>	<b>39 464 292</b>	<b>77 178 456</b>	<b>50 291 615</b>	<b>3 235 275 742</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	917 998 060	35 768 994	78 679 011	36 079 898	1 068 525 963
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 497 253 296	2 708 928	0	0	1 499 962 224
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 880 267	2	1	2	33 880 272
180	G/IV Felhalmozott eredmény	189 037 639	-1 979 544	-12 119 561	10 620 490	185 559 024
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 919 909	-2 177 719	-4 546 536	-3 780 478	64 415 176
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 713 089 171</b>	<b>34 320 661</b>	<b>62 012 915</b>	<b>42 919 912</b>	<b>2 852 342 659</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	383 733	25 088	0	22 461	431 282
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	155 255	0	0	0	155 255
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>538 988</b>	<b>25 088</b>	<b>0</b>	<b>22 461</b>	<b>586 537</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 334 234	0	0	0	35 334 234
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	27 265 738	0	0	0	27 265 738
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 068 496	0	0	0	8 068 496

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 334 234	0	0	0	35 334 234
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 204 976	360	0	26 367	8 231 703
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 174 458	0	0	0	2 174 458
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 262 180	0	0	0	3 262 180
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 641 614	360	0	26 367	13 668 341
244	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 514 836	25 448	0	48 828	49 589 112
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 395 780	0	13 395 780
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 600 855	5 118 183	1 769 761	7 322 875	18 811 674
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	301 136 517	0	0	0	301 136 517
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	305 737 372	5 118 183	15 165 541	7 322 875	333 343 971
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 068 341 379	39 464 292	77 178 456	50 291 615	3 235 275 742