

10. sz melléklet 8./2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mielőtt			Tárgyi időszak
		Első időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	29 475	
02	A/II/2 Szellemi termékek	34 000	0	0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	34 000	0	29 475	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	776 829 000	0	820 007 985	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 506 000	0	319 073	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 235 000	0	25 276 710	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	798 570 000	0	845 603 768	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 260 000	0	7 260 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 260 000	0	7 260 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 260 000	0	7 260 000	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	336 319 000	0	334 195 620	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	336 319 000	0	334 195 620	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	336 319 000	0	334 195 620	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 142 183 000	0	1 187 088 863	
47	C/II/1 Forintpénztár	75 000	0	750 935	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 000	0	750 935	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 969 000	0	44 606 719	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 969 000	0	44 606 719	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 044 000	0	45 357 654	

62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 746 000	0	4 797 718
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 046 000	0	398 355
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 390 000	0	3 894 977
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 310 000	0	504 386
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 586 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	249 000	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	548 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	437 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	219 000	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	125 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 332 000	0	4 797 718
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	0	140 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	380 711 425
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	0	380 851 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 472 000	0	385 649 143

161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 514 067
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 514 067
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 954 786
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 954 786
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 559 281
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	551 000	0	551 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	551 000	0	551 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 225 250 000	0	1 620 205 941
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 581 010 000	0	1 581 010 000
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	380 711 425
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861 000	0	7 861 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 861 000	0	7 861 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-431 919 000	0	-370 678 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 241 000	0	7 422 737
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 218 193 000	0	1 606 327 162
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 000	0	0
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	262 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	293 000	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 000	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 347 711	0	4 300 764