

9.2.4. melléklet  
 a.10/2019. (V.30.) önkormányzati  
 rendelethez  
 (FL)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 146 889	0	411 579
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 146 889</b>	<b>0</b>	<b>411 579</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 146 889</b>	<b>0</b>	<b>411 579</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	44 291	0	288 189
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>44 291</b>	<b>0</b>	<b>288 189</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>44 291</b>	<b>0</b>	<b>288 189</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	299 685	0	257 490
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>299 685</b>	<b>0</b>	<b>257 490</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 962 228	0	36 305 877
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>39 962 228</b>	<b>0</b>	<b>36 305 877</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>40 261 913</b>	<b>0</b>	<b>36 563 367</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	279 820	0	201 755
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 500	0	110 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 245	0	29 700
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 075	0	62 055
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>279 820</b>	<b>0</b>	<b>201 755</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	459 827	0	892 560
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	144 806	0	60 589
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	315 021	0	771 818
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	60 153
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>459 827</b>	<b>0</b>	<b>892 560</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>739 647</b>	<b>0</b>	<b>1 094 315</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	616 633	0	616 301
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>616 633</b>	<b>0</b>	<b>616 301</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-692 368	0	-757 903
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-692 368</b>	<b>0</b>	<b>-757 903</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-75 735</b>	<b>0</b>	<b>-141 602</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	632 670	0	358 730
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>632 670</b>	<b>0</b>	<b>358 730</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 749 675</b>	<b>0</b>	<b>38 574 578</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 147 461	0	10 147 461
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 784 019	0	-23 384 049
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 600 030	0	-1 624 845
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 495 715</b>	<b>0</b>	<b>-13 120 560</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 800
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 261	0	597 163
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>157 261</b>	<b>0</b>	<b>605 963</b>

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 505	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 000	0	20 000
243	<b>H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>214 505</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>371 766</b>	<b>0</b>	<b>625 963</b>
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 183 019	0	34 824 769
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 690 605	0	16 244 406
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>53 873 624</b>	<b>0</b>	<b>51 069 175</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>42 749 675</b>	<b>0</b>	<b>38 574 578</b>