

2. számú melléklet a 4/2020 (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	500 000	0	600 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	500 000	0	600 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 532 783 206	0	1 570 924 748
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 189 515	0	50 906 001
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	264 226 379	0	750 577 291
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 828 199 100	0	2 372 408 040
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	360 000	0	360 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	360 000	0	360 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 000	0	360 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 829 059 100	0	2 373 368 040
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	71 919 469	0	83 303 230
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	671 742 896	0	189 948 116
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	743 662 365	0	273 251 346
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	743 662 365	0	273 251 346
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	129 258 847	0	146 273 919
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	92 809	0	53 081
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	128 775 867	0	145 695 833
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	390 171	0	525 005
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 713 879	0	2 430 583
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 295 591	0	2 012 295
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	418 288	0	418 288
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	131 972 726	0	148 704 502
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	200 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 032 726	0	148 904 502
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	67 595 571	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 595 571	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 203 260	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 203 260	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	69 798 831	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 774 553 022	0	2 795 523 888
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	769 724 000	0	769 724 000
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	379 960 000	0	379 960 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 179 183 027	0	1 577 413 458
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	398 230 431	0	23 602 488
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 727 097 458	0	2 750 699 946
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 290 580	0	3 806 275
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 290 580	0	3 806 275

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 290 580	0	3 806 275
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 935 962	0	5 915 353
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	150 052	0	105 146
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 086 014	0	6 020 499
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 376 594	0	9 826 774
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 114 615	0	4 032 813
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	30 964 355	0	30 964 355
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 078 970	0	34 997 168
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 774 553 022	0	2 795 523 888