

2/d. melléklet
4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgydőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1			
A/1/2 Szellemi termékek	2			
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	3			
A/1 Immateriális javak	4	0		0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	588		609
A/1/3 Tenyészállatok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8			280
A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9			
A/1 Tárgyi eszközök	10	588		889
A/1/1 Tartós részesedések	11			
A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	13			
A/1/4 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	15			
A/1/2 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	16			
A/1/3 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	17			
A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	588		889
B/1 Vásárolt készletek	19			
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/1/3 Egyéb készletek	21			
B/1/4 Belezetett termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/1/5 Növények, állatok és egyéb állatok	23			
B/1 Készletek	24	0		0
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26			
B/1/3 Értékpapírok	27	0		0
B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	30	74		195
C/1/2 Forintszámlák	31	1 570		20
C/1/3 Devizaszámlák	32			
C/1 PÉNZESZKÖZÖK	33	1 644		215
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36			
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37			
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire	41			
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire	50			
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	51	0		0
D/1/1 Adott előlegek	52			
D/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53			
D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgókészletek elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonykezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57			
D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
D/1 KÖVETELÉSEK	62	0		0
E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			
E/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1 Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/2 Más fizetendő áfa	69			
E/1 Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	72			
E/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolása	73	0		0
E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményzerméslés bevételei aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Kötségek, réfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	155		141
F/3 Halasztott réfordítások	77			
F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	155		141
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	2 387		1 245

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgydőszak
FORRÁSOK			
GI Nemzeti vagyon kiadáskori értéke	80	10 760	10 760
GI Nemzeti vagyon változásai	81		
GI/1 Megszűnés miatt átvett lakóított betétek könyv szerinti értéke és változásai	82		
GI/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83		
GI/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	7	7
GI/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	7	7
GI/5 Felhalmozott eredmény	86	-11 238	-9 623
GI/6 Eszközök érték helyesbítésének forrása	87		
GI/6 Mérték szerinti eredmény	88	1 615	-1 068
GJ SAJÁT TŐKE	89	1 144	76
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90		
H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91		
H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	25	31
H/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93		
H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94		
H/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95		
H/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96		
H/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97		
H/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98		
H/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	25	31
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100		
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101		
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	217	35
H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103		
H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104		
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108		
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	217	35
H/1/1 Kapott előlegek	110		
H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111		
H/1/3 Más szervezetek megítélt bevételek elszámolása	112		
H/1/4 Forgóköre elszámolása (Kincstár)	113		
H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114		
H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115		
H/1/7 Munkáltató által Korendemenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116		
H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117		
H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118		
H/1/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	119		
H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0	0
H/1/12 KÖTELEZETTSÉGEK	121	242	68
I/1 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0	0
I/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		
I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	1 001	1 103
I/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	125		
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 001	1 103
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	2 387	1 245