

**2/d. melléklet**  
**10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE</b>			
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1		
A/1/2 Szellemi termékek	2		
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	3		
<b>A/1 Immateriális javak</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5		
A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	635	778
A/1/1/3 Tenyészállatok	7		
A/1/1/4 Beruházások, felújítások	8		
A/1/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9		
<b>A/1/1 Tárgyi eszközök</b>	<b>10</b>	<b>635</b>	<b>778</b>
A/1/1/1/1 Tartós részesedések	11		
A/1/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12		
A/1/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	13		
<b>A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/1/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A/1/1/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	16		
<b>A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>17</b>		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18</b>	<b>635</b>	<b>778</b>
B/1/1 Vásárolt készletek	19		
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20		
B/1/3 Egyéb készletek	21		
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22		
B/1/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23		
<b>B/1 Készletek</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/1/1/1 Nem tartós részesedések	25		
B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26		
<b>B/1/1 Értékpapírok</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/1 Lekötött bankbetétek	29		
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	21	24
C/1/1/1 Forintszámlák	31		7
C/1/1/2 Devizaszámlák	32		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
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 bevételre	36		
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37		
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	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 bevételekre	41		
<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50		
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	52		
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58		
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59		
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60		
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65		
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66		
<b>E/II Előzetesen felszámított áfa</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68		
E/II/2 Más fizetendő áfa	69		
<b>E/II Fizetendő áfa elszámolása</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71		
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72		
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	21	32
F/3 Halasztott ráfordítások	77		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>79</b>	<b>677</b>	<b>841</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80	10 760	10 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	81		
G/III/1 Megsűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82		
G/III/2 Megsűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	7	7
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-826	-10 944
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-10 118	-294
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>89</b>	<b>-177</b>	<b>-471</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	99	6
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98		
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>6</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102		3
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103		
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104		
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108		
<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

H/III/1 Kapott előlegek	110		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117		
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119		
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>121</b>	<b>99</b>	<b>9</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	755	1 303
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125		
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>126</b>	<b>755</b>	<b>1 303</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)</b>	<b>127</b>	<b>677</b>	<b>841</b>