

FELTÜNETEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRÓALMABARÁBÓL  
DÖLŐ RENDJELETERÉNEK MELLÉKLETE

6.sz. melléklet

(forint)

| - Mérleg |                                                                                                                                                                    |                      |                        |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| #        | Megnevezés<br>2                                                                                                                                                    | Előző időszak<br>3   | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5  |
| 1        |                                                                                                                                                                    |                      |                        |                      |
| 01       | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 82 808               | 0                      | 113 408              |
| 02       | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 7 104 735            | 0                      | 4 503 097            |
| 04       | <b>A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                                                                           | <b>7 187 543</b>     | <b>0</b>               | <b>4 616 505</b>     |
| 05       | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 4 337 156 729        | 0                      | 4 736 100 511        |
| 06       | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 240 244 060          | 0                      | 184 434 071          |
| 07       | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                              | 3 734 624            | 0                      | 2 571 072            |
| 08       | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 174 705 539          | 0                      | 234 112 220          |
| 10       | <b>A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                 | <b>4 755 840 952</b> | <b>0</b>               | <b>5 157 217 874</b> |
| 11       | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                               | 253 200              | 0                      | 53 200               |
| 16       | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                        | 253 200              | 0                      | 53 200               |
| 21       | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                              | <b>253 200</b>       | <b>0</b>               | <b>53 200</b>        |
| 28       | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                  | <b>4 763 281 695</b> | <b>0</b>               | <b>5 161 887 579</b> |
| 29       | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 17 262 629           | 0                      | 21 743 087           |
| 32       | B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                       | 2 256 222            | 0                      | 15 568 936           |
| 33       | B/II/5 Novendék, hízó és egyéb állatok                                                                                                                             | 56 806 125           | 0                      | 59 804 414           |
| 34       | <b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>                                                                                                                         | <b>76 324 976</b>    | <b>0</b>               | <b>97 116 437</b>    |
| 43       | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>                                                                                                     | <b>76 324 976</b>    | <b>0</b>               | <b>97 116 437</b>    |
| 47       | C/II/1 Forráspénztár                                                                                                                                               | 2 323 235            | 0                      | 4 479 543            |
| 50       | <b>C/II Pénzfárad, esedékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>2 323 235</b>     | <b>0</b>               | <b>4 479 543</b>     |
| 51       | C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák                                                                                                                            | 114 540 765          | 0                      | 67 047 983           |
| 52       | C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák                                                                                                                         | 733 406 185          | 0                      | 141 789 289          |
| 53       | <b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                      | <b>847 946 950</b>   | <b>0</b>               | <b>208 837 272</b>   |
| 57       | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>850 270 185</b>   | <b>0</b>               | <b>213 316 815</b>   |
| 62       | D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3h)                                                                      | 20 693 063           | 0                      | 36 704 807           |
| 66       | D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 5 605 820            | 0                      | 8 487 033            |
| 67       | D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 10 845 838           | 0                      | 22 506 201           |
| 68       | D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 4 241 405            | 0                      | 5 711 573            |
| 69       | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 9 501 633            | 0                      | 9 884 730            |
| 70       | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 425 704            | 0                      | 6 682 290            |
| 72       | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 338 638              | 0                      | 277 883              |
| 73       | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 2 737 291            | 0                      | 1 787 525            |
| 78       | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                    | 0                      | 1 137 032            |
| 79       | D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                    | 8 612 444            | 0                      | 8 889 845            |
| 81       | D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 8 612 444            | 0                      | 8 889 845            |
| 85       | D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                       | 1 469 099            | 0                      | 1 853 029            |
| 88       | D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 1 469 099            | 0                      | 1 853 029            |
| 89       | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                   | 51 040               | 0                      | 14 920               |
| 92       | D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 51 040               | 0                      | 14 920               |

-1-

6.2. melléklet  
(forint)

| - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                      |                        |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| #        | Megnevezés<br>2                                                                                                                                                            | Előző időszak<br>3   | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5  |
| 1        |                                                                                                                                                                            |                      |                        |                      |
| 101      | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>40 327 279</b>    | <b>0</b>               | <b>57 347 331</b>    |
| 106      | D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 0                    | 0                      | 44 976 135           |
| 110      | D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 0                    | 0                      | 100 143              |
| 111      | D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 0                    | 0                      | 44 853 492           |
| 112      | D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre                                                                               | 0                    | 0                      | 22 500               |
| 113      | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 37 249               | 0                      | 0                    |
| 114      | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 37 249               | 0                      | 0                    |
| 142      | <b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>37 249</b>        | <b>0</b>               | <b>44 976 135</b>    |
| 143      | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 44 856 756           | 0                      | 44 410 033           |
| 145      | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                              | 40 886 847           | 0                      | 43 646 724           |
| 146      | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                               | 1 908 828            | 0                      | 12 895               |
| 148      | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                                        | 1 340 000            | 0                      | 729 332              |
| 149      | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 721 081              | 0                      | 21 082               |
| 152      | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                              | 1 887 000            | 0                      | 1 071 000            |
| 155      | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 145 541              | 0                      | 205 846              |
| 158      | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>46 889 297</b>    | <b>0</b>               | <b>45 686 879</b>    |
| 159      | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>87 253 825</b>    | <b>0</b>               | <b>148 010 345</b>   |
| 161      | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                        | 20 596 629           | 0                      | 342 316              |
| 162      | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                             | 4 557 042            | 0                      | 0                    |
| 163      | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                    | -4 557 042           | 0                      | 0                    |
| 164      | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                   | <b>20 596 629</b>    | <b>0</b>               | <b>342 316</b>       |
| 166      | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | -33 722 287          | 0                      | -23 264 508          |
| 167      | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                                  | <b>-33 722 287</b>   | <b>0</b>               | <b>-23 264 508</b>   |
| 171      | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS EL-SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                                    | <b>-13 125 658</b>   | <b>0</b>               | <b>-22 922 192</b>   |
| 176      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                    | <b>5 764 005 023</b> | <b>0</b>               | <b>5 597 408 984</b> |
| 177      | G/I Nemzeti vagyoni induláskori érték                                                                                                                                      | 2 985 598 770        | 0                      | 2 985 598 770        |
| 179      | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                      | 71 862 093           | 0                      | 71 862 093           |
| 180      | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | 1 490 199 997        | 0                      | 1 660 869 484        |
| 182      | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | 170 669 487          | 0                      | -152 196 295         |
| 183      | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                                      | <b>4 718 330 347</b> | <b>0</b>               | <b>4 566 134 052</b> |
| 186      | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                       | 11 471 728           | 0                      | 4 991 908            |
| 191      | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                           | 1 497 416            | 0                      | 6 478 660            |
| 196      | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9f)                                                                         | 600 000              | 0                      | 0                    |
| 197      | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                                      | 600 000              | 0                      | 0                    |
| 209      | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                                 | <b>13 569 144</b>    | <b>0</b>               | <b>11 470 568</b>    |
| 222      | H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)                                                              | 30 744 367           | 0                      | 30 903 768           |

6.2. melléklet  
(forint)

| Mérleg |                                                                                                                                                |                      |                        |                     |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| #      | Megnevezés<br>2                                                                                                                                | Előző időszak<br>3   | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |                      |
| 1      |                                                                                                                                                |                      |                        |                     |                      |
| 223    | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 12 000 000           | 0                      | 0                   | 9 600 000            |
| 227    | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                 | 18 744 367           | 0                      | 0                   | 21 303 768           |
| 233    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                      | <b>30 744 367</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>30 903 768</b>    |
| 234    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                        | 31 659               | 0                      | 0                   | 0                    |
| 243    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                | <b>31 659</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| 244    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                    | <b>44 345 170</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>42 374 336</b>    |
| 247    | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                       | 58 346 809           | 0                      | 0                   | 56 934 330           |
| 248    | I/3 Halasztott eredménynyemléltű bevételek                                                                                                     | 942 982 697          | 0                      | 0                   | 931 966 266          |
| 249    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>                                                                                         | <b>1 001 329 506</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>988 900 596</b>   |
| 250    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                            | <b>5 764 005 023</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>5 597 408 984</b> |