

6. melléklet a 4/2018./IV. 19./ önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi jelzők	
1	2	3	4	5	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 188 350	0		1 974 606
02	A/II Szellemi termékek	4 160 246	0		2 786 125
04	A/II Immateriális javak (=A/VI+A/II/2+A/II/3)	6 348 596	0		4 760 731
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 616 990 218	0		10 523 188 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 661 764	0		50 742 069
08	A/II/4 Berendezések, felújítások	67 764 935	0		85 715 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI+...+A/II/5)	11 742 416 917	0		10 659 045 668
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	46 269 535	0		26 576 580
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 269 535	0		26 576 580
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	46 269 535	0		26 576 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉST B SZAKOSZÓK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	11 795 035 048	0		10 690 982 979
29	B/VI Váratlan készletek	6 484	0		10 316
34	B/II Készletek (=B/VI+...+B/II/5)	6 484	0		10 316
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	6 484	0		10 316
47	C/VI Forráspénzár	470 511	0		946 681
50	C/II Pénzügyi eszközök, befektetések (=C/VI+C/II/2)	470 511	0		946 681
51	C/III/1 Kincstár kiválti forrászámok	98 320 082	0		675 590 134
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 320 082	0		675 590 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/IV)	98 790 593	0		676 536 815
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kőzhalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 093 421	0		27 560 328
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	258 000	0		1 247 317
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 835 421	0		25 581 707
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kőzhalmi bevételekre	0	0		731 304
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	48 769 287	0		39 432 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelt szolgáltatások ellenértékére	34 493 960	0		36 247 157
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 659 727	0		0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 557 210	0		1 717 612
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0		408 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 059 390	0		1 059 390
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések (felhalmozási bevételei (=D/II/5a+...+D/II/5e))	6 000 000	0		0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 000 000	0		0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 862 708	0		66 992 487
113	D/II/4a+...+D/II/4i)	23 185 332	0		20 758 087
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 134 881	0		19 607 013
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171 634	0		163 894
118	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	878 817	0		987 180

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 940 331	0	5 057 579
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 940 331	0	5 057 579
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 125 663	0	25 815 666
143	D/II/II Adott előlegek (- D/II/IIa+ -+D/II/II) D/II/IIe - ebből: készletekre adott előlegek	880 904	0	443 264
146	D/II/IIe - ebből: készletekre adott előlegek	185 993	0	2 557
148	D/II/IIe - ebből: foglalkoztatotlnak adott előlegek	550 874	0	440 707
149	D/II/II f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	144 037	0	0
152	D/II/II4 Független elszámolás	800 000	0	800 000
155	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett árszámlalombirgatási és eszaki támogatási ellátások elszámolása	21 817	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 702 721	0	1 243 264
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	100 691 092	0	94 051 417
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 891 192	0	31 891
164	E/II/2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 891 192	0	31 891
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-154 593	0	-63 716
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-154 593	0	-63 716
168	E/II/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	713 620	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszaki támogatási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	713 620	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 450 219	0	-31 825
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 883 806	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	4 883 806	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 004 857 242	0	11 461 549 702
177	G/II Nemzeti vagyoni indításkori értéke	14 864 739 526	0	14 864 739 526
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-48 614 403	0	-954 792 194
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	154 821 568	0	154 821 568
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	154 821 568	0	154 821 568
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 958 558 306	0	-3 254 333 112
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-295 088 823	0	118 215 815
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	11 717 299 562	0	10 928 651 603
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szennedvi juttatásokra	0	0	118 140
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek üdögi kiadásokra	1 149 870	0	2 770 072
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 436 603
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	789 000
196	H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/1a+H/II/6b)	0	0	2 500 000
197	H/II/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	2 500 000
199	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	1 050 000	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	1 050 000	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 199 870	0	7 613 815

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
215	1111/15 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 645 910	0	0	2 581 276
217	1111/15 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=1111/15+1111/15b)	119 462	0	0	0
221	1111/17 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	0	0
222	1111/18 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (=1111/18+1111/18b)	2 500 000	0	0	0
223	1111/18a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0
225	1111/19 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=1111/19a+...+1111/19j)	59 205 813	0	0	101 246 952
226	1111/19a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	36 850 000	0	0	78 700 000
230	1111/19e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	22 355 813	0	0	22 546 952
236	1111/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=1111/1+...+1111/19)	68 260 185	0	0	103 828 228
237	1111/11 Kapott előlegek	26 652 444	0	0	10 012 946
239	1111/13 Más szervezetet megillető bevételek; elszámolása	283 134	0	0	360 550
247	1111/13 Köllezettség jellegű esájos elszámolások (=1111/1+...+1111/13)	26 935 578	0	0	10 373 496
248	1111/13 KÖTELEZETTSÉGEK (=1111/1+1111/13)	97 395 633	0	0	121 815 539
251	112 Költségek, befizetések passzív időbeli elhatárolása	35 186 835	0	0	33 579 206
252	113 Hatalmazott eredményzsméltatú bevételek	154 975 212	0	0	377 503 354
253	11 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=11/1+112+113)	190 162 047	0	0	411 082 560
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=0+11+11)	12 004 857 242	0	0	11 461 549 702