11. melléklet a 8/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 726 525	0	1 457 483	-15,58%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 726 525**	**0**	**1 457 483**	**-15,58%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 726 525**	**0**	**1 457 483**	**-15,58%**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 601 720	0	1 490 282	-6,96%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 601 720**	**0**	**1 490 282**	**-6,96%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 601 720**	**0**	**1 490 282**	**-6,96%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 576 754	0	22 782 682	46,26%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**15 576 754**	**0**	**22 782 682**	**46,26%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**15 576 754**	**0**	**22 782 682**	**46,26%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 660	0	0	-100,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600	0	0	-100,00%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 060	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 660**	**0**	**0**	**-100,00%**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	50 890	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**50 890**	**-**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 660**	**0**	**50 890**	**301,97%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 944	-
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**24 944**	**-**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**18 917 659**	**0**	**25 806 281**	**36,41%**
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 704 377	0	2 704 377	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	428 690	0	428 690	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 758 448	0	-1 068 567	61,26%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 689 881	0	955 083	-43,48%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 064 500**	**0**	**3 019 583**	**46,26%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 140	0	0	-100,00%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**25 140**	**0**	**0**	**-100,00%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**25 140**	**0**	**0**	**-100,00%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 979 499	0	19 851 529	32,52%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 848 520	0	1 435 169	-22,36%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 500 000	-
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**16 828 019**	**0**	**22 786 698**	**35,41%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**18 917 659**	**0**	**25 806 281**	**36,41%**