

8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	327 283 468	0	467 214 802
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 559 648	0	23 187 661
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 079 000	0	34 018 284
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+H/II+A/III+A/IV)	338 922 116	0	524 420 747
49	C/II/1 Forintpénztár	97 560	0	293 560
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	97 560	0	293 560
53	(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 629 057	0	23 833 071
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	323 640 634	0	337 285 846
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	349 269 691	0	361 118 917
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	349 367 251	0	361 412 477
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések	905 100	0	923 799
	közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	506 319	0	419 957
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóir	217 995	0	276 496
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180 786	0	227 346
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 332	0	71 734
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 600	0	24 184
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	32 394	0	32 394
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 338	0	15 156
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	958 432	0	995 533
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 848 212	0	4 945 264
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 848 212	0	4 945 264
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 848 212	0	4 945 264
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 271 466	0	3 857 856
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 271 466	0	3 857 856
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	148 000	0	148 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 419 466	0	4 005 856
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 226 110	0	9 946 653
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 000	0	95 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 503 296	0	1 041 622
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 503 296	0	-1 041 622
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	44 000	0	95 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 000	0	95 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 011	0	149 332
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	261 011	0	149 332
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	704 820 488	0	896 024 209
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 562 000	0	27 562 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 353 861	0	1 353 861
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 888 000	0	7 888 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	310 098 923	0	283 376 624
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 722 299	0	-17 741 548
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	320 180 485	0	302 438 937
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 219	0	145 844
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 524 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135 219	0	1 669 844
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	357 015	0	265 951
220	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	141 608 914
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 422 236	0	2 629 790
229	(>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 422 236	0	2 629 790
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 779 251	0	144 504 655
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 342 703	0	3 016 702
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	12 602 545
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 342 703	0	15 619 247
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 257 173	0	161 793 746
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 435 293	0	4 098 904
250	I/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	374 947 537	0	427 692 622
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	378 382 830	0	431 791 526
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 820 488	0	896 024 209