

13. melléklet a 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 712 955	0	60 244 621
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 323 157	0	3 469 727
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 036 112	0	63 714 348
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 036 112	0	63 714 348
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	512 723	0	358 938
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	512 723	0	358 938
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	512 723	0	358 938
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 812	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 812	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 812	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	151 298	0	40 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	40 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51 298	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	53 060	0	164 520
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	204 358	0	204 520
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	222 170	0	204 520
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	1 403 719
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1 403 719
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 403 719
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	65 261
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	253 000	0	401 457
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	253 000	0	466 718
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 024 005	0	66 148 243
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 131 372	0	12 131 372
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 596 655	0	20 596 655
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 287	0	415 287
183	G/IV Felhalmozott eredmény	28 223 287	0	26 811 841
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 411 446	0	-297 267
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	59 955 155	0	59 657 888
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	37 680
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	37 680
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	479 061	0	338 726
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	479 061	0	338 726
237	H/III/1 Kapott előlegek	1	0	9 487
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1	0	9 487
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	479 062	0	385 893
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 589 788	0	6 104 462
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 589 788	0	6 104 462
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 024 005	0	66 148 243