

18. melléklet a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás - 2022 év
(könyvszerinti értékben Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	4 520 000	-	5 106 698
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	4 520 000	-	5 106 698
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	1 123 761 872	-	1 179 507 915
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	79 961 016	-	63 297 510
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	66 168 262	-	15 660 964
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 269 891 150	-	1 258 466 389
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	2 204 200	-	2 204 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	1 988 200	-	1 988 200
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	15	216 000	-	216 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	2 204 200	-	2 204 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 276 615 350	-	1 265 777 287
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	-	-	1 592 500
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	-	-	1 592 500
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	-	-	1 592 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	150 427 781	-	114 614 144
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	106 885	-	106 885
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	150 534 666	-	114 721 029
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	150 534 666	-	114 721 029
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	1 717 032	-	4 237 476

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	255 935		201 747
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	1 020 274		2 828 914
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	440 823		1 206 815
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	478 989	-	5 791 217
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	376 654	-	3 078 901
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	-	-	1 450 159
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	102 335	-	1 231 132
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	-	-	31 025
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=82+...+86)	81	2 472 362	-	1 555 716
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	83	2 472 362	-	1 555 716

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$) (3516, 3584-ből)	87	770 879	-	770 879
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	770 879	-	770 879
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$) (3517, 3585-ből)	91	14 335 442	-	12 677 129
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	94	14 335 442	-	12 677 129
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$) (351) ($= 60 + 62 + 64 + 71 + 81 + 87 + 91 + 95$)	103	19 774 704	-	25 032 417
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$) (3523, 3581-ből) ($= 109 + \dots + 114$)	108	18 958 132	-	23 557 636
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	18 958 132		23 557 636
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$) (3524, 3582-ből) ($= 116 + \dots + 124$)	115	2 686 539	-	413 423
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	116	535 127	-	47 359

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	117	1 568 210	-	276 716
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	119	583 202	-	89 348
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3525, 3583-ból) (=126+...+130)	125	3 575 698	-	1 452 850
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	127	3 575 698	-	1 446 000
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	128	-	-	6 850
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	135	594 536	-	594 536
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	138	594 536	-	594 536
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	25 814 905	-	26 018 445
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	2 839 484	-	9 445 769
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147	2 832 444	-	2 832 444
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	7 040	-	6 613 325
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	56 000		74 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	2 895 484	-	9 519 769
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	48 485 093	-	60 570 631
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	163	-		1 145
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165	-		61 644
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166	-	-	62 789
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170	2 126 522	-	-
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	171	3 683 121	-	-
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	172	5 809 643	-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	5 809 643	-	62 789
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	66 555	-	66 555
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	177	66 555	-	66 555
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 481 511 307	-	1 442 790 791
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	1 246 041 221	-	1 246 041 221
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	- 88 186 216	-	- 88 186 216
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	35 450 125		35 450 125
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	- 181 161 345	-	- 199 522 249
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	- 18 360 904	-	- 14 873 070
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	993 782 881	-	978 909 811
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	906	-	34 686
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193	3 076 487	-	-
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	194	5 615 523	-	1 511 899

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	8 692 916	-	1 546 585
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	18 370 816	-	1 428 394
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	4 421 703		4 361 718
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	4 421 703		4 361 718
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	22 792 519	-	5 790 112
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	1 869 958	-	1 744 745
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	1 869 958	-	1 744 745
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	33 355 393	-	9 081 442
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	248	550 133	-	550 133
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	2 890 254	-	2 783 867
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	450 932 646	-	451 465 538
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	454 373 033	-	454 799 538
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 481 511 307	-	1 442 790 791