

7. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 365 598 419	0	1 252 416 419
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 209 825	0	276 438 950
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	198 121 609	0	231 158 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 810 929 853	0	1 760 013 703
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 810 929 853	0	1 760 013 703
49	C/II/1 Forintpénztár	101 825	0	154 800
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	101 825	0	154 800
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 969 545	0	52 069 773
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 000 833	0	26 885 005
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 970 378	0	78 954 778
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 072 203	0	79 109 578
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 668 976	0	9 611 283
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 634 867	0	2 543 583
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 494 764	0	6 075 419
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	539 345	0	992 281
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 933 234	0	2 552 710
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 663 630	0	891 767
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes... követelések tulajdonosi bevételekre	1 289 104	0	1 228 292
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	980 500	0	432 651
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 602 210	0	12 163 993
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 487 863	0	6 827 743
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	72 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 487 863	0	6 755 743
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	63 005
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	49 918
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 087
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 487 863	0	6 890 748
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	166 667	0	37 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	166 667	0	37 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	0	700 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	40 336
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	866 667	0	777 336
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 956 740	0	19 832 077
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 000	0	-160 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 000	0	-160 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-152 000	0	-160 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269 803	0	160 438
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	269 803	0	160 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 934 076 599	0	1 858 955 796
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 783 000	0	33 783 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	804 686 531	0	623 098 079
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 993 000	0	17 993 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 113 568 823	0	986 068 267
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 500 556	0	16 065 801
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 842 530 798	0	1 677 008 147
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 710 774	0	298 186
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 259 399

198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	354 496	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	354 496	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	2 065 270	0	3 557 585
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	636 697	0	2 275 852
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	11 795 972	0	12 406 520
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 795 972	0	12 406 520
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	12 432 669	0	14 682 372
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 978 895	0	8 480 555
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	63 424	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	40 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	10 082 319	0	8 520 555
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	24 580 258	0	26 760 512
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 142 717	0	4 399 823
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	63 822 826	0	150 787 314
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	66 965 543	0	155 187 137
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	1 934 076 599	0	1 858 955 796