

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

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	29 573	0	21 849	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	29 573	0	21 849	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 494 003	0	4 364 193	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 279 377	0	1 199 079	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 773 380	0	5 563 272	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 802 953	0	5 585 121	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 995 148	0	2 969 656	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 995 148	0	2 969 656	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 995 148	0	2 969 656	
49	C/II/1 Forintpénztár	60 750	0	86 955	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 750	0	86 955	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 860 524	0	2 255 860	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 860 524	0	2 255 860	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 921 274	0	2 342 815	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 571 440	0	5 808 033	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	490	0	79 767	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 811 644	0	4 493 473	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	759 306	0	1 234 793	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 571 440	0	5 808 033	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 000	0	20 000	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 000	0	20 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	27 070	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 000	0	47 070	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 736 440	0	5 855 103	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 829 000	0	0	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 829 000	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-568 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-568 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 829 000	0	-568 000	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 783	0	3 484	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 783	0	3 484	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 357 598	0	16 188 179	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 787 000	0	4 787 000	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	0	4 560 000	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 845 907	0	3 581 169	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 264 738	0	-20 243 269	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 928 169	0	-7 315 100	
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személtvi juttatásokra	0	0	174 000	
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	22 620	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 055 063	0	12 469 047	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 055 063	0	12 665 667	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	767 928	0	2 187 297	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	767 928	0	2 187 297	
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 247	0	16 901	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 247	0	16 901	

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 839 238	0	14 869 865
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 590 191	0	8 633 414
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 590 191	0	8 633 414
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 357 598	0	16 188 179