

11.melléklet a 5/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	706 913 392	0	805 252 577
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 814 830	0	22 097 706
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	802 728 222	0	827 350 283
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	390 000	0	390 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	390 000	0	390 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	390 000	0	390 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	804 068 222	0	828 690 283
50	C/II/1 Forintpénztár	83 495	0	48 445
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 495	0	48 445
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 124 710	0	28 006 183
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 124 710	0	28 006 183
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 208 205	0	28 054 628
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	483 167
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	224 928
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	212 705
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	45 534
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 180 442	0	1 617 993
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441	0	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	748 790	0	1 274 000
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	140 141	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 314	0	343 980
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105 756	0	13
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 180 442	0	2 101 160
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	812 591	0	483 167
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	460 384	0	224 928
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	243 698	0	212 705
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108 509	0	45 534
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	812 591	0	483 167
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 098 397	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 098 397	0	0

155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 158 397	0	20 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 151 430	0	2 604 327
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 778	0	86 889
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 778	0	86 889
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	822 470 635	0	859 436 127
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	739 782 299	0	739 782 299
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 118 340	0	3 118 340
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 412 438	0	2 412 438
183	G/IV Felhalmozott eredmény	109 806 945	0	73 137 951
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 668 994	0	35 772 404
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	818 451 028	0	854 223 432
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 099 607	0	1 048 695
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 099 607	0	1 048 695
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 099 607	0	1 048 695
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 099 607	0	1 048 695
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 920 000	0	4 164 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 920 000	0	4 164 000
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	822 470 635	0	859 436 127