

11.melléklet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	805 252 577	0	846 739 558
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 097 706	0	24 204 827
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	827 350 283	0	870 944 385
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)	828 690 283	0	872 284 385
49	C/II/1 Forintpénztár	48 445	0	97 980
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 445	0	97 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 006 183	0	43 753 698
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	197 928 487
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 006 183	0	241 682 185
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 054 628	0	241 780 165
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	483 167	0	576 481
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	224 928	0	297 948
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	212 705	0	203 770
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 534	0	74 763
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 617 993	0	13
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 274 000	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	343 980	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	0	13
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 101 160	0	576 494
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	483 167	0	576 481
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	224 928	0	297 948
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	212 705	0	203 770
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 534	0	74 763
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	483 167	0	576 481
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 604 327	0	1 172 975
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 889	0	132 098
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	86 889	0	132 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	859 436 127	0	1 115 369 623
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	739 782 299	0	739 782 299
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 118 340	0	3 118 340
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 412 438	0	2 412 438
182	G/IV Felhalmozott eredmény	73 137 951	0	108 910 355
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 772 404	0	30 581 999
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	854 223 432	0	884 805 431
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 048 695	0	1 210 192
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 048 695	0	1 210 192
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 048 695	0	1 210 192
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 048 695	0	1 210 192
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 164 000	0	2 876 000
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	0	0	226 478 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 164 000	0	229 354 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	859 436 127	0	1 115 369 623