

11. melléklet a 6/2023.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 991	0	208 312
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	340 991	0	208 312
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	340 991	0	208 312
49	C/II/1 Forintpénztár	159 420	0	410
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 420	0	410
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 231 693	0	6 613 232
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 231 693	0	6 613 232
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 391 113	0	6 613 642
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 280 870	0	33 887
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 280 870	0	33 887
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 280 870	0	33 887
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 037 974	0	6 855 841
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 921	0	2 589 921
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 926 901	0	2 926 901
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 831 587	0	3 521 152
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 689 565	0	-3 454 656
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 037 974	0	5 583 318
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	50 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	50 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	50 000
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 222 523
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 222 523
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 037 974	0	6 855 841