

10.melléklet a 6/2023.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 432 254	0	165 230 945
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 294 633	0	9 622 930
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 259 055	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	176 985 942	0	174 853 875
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	351 000	0	40 800
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	320 000	0	9 800
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	31 000	0	31 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	351 000	0	40 800
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	177 336 942	0	174 894 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 772 713	0	9 027 115
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 772 713	0	9 027 115
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 772 713	0	9 027 115
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	171 280	0	218 373
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	171 280	0	175 076
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	43 297
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 240 162	0	981 415
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 240 162	0	981 415
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 411 442	0	1 199 788
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	282 478	0	310 811
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	282 478	0	310 811
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	6 541 043	0	6 541 043
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 973 521	0	7 001 854
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 384 963	0	8 201 642
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	67 424	0	21 966
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	67 424	0	21 966
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 424	0	21 966
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 562 042	0	192 145 398
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 584 500	0	185 584 500
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 000 140	0	3 000 140
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274 500	0	8 274 500
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 198 762	0	-3 491 525
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 707 237	0	-4 636 719
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	193 367 615	0	188 730 896
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	240 400
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	240 400
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 252 691	0	1 394 613
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 252 691	0	1 394 613
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 252 691	0	1 394 613
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 941 736	0	1 779 489
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 941 736	0	1 779 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 194 427	0	3 414 502
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 562 042	0	192 145 398