

## 22. melléklet 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	53 412	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>53 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 631 456 017	0	2 587 649 272
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 445 669	0	43 986 372
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 128 135	0	126 170 274
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 753 029 821</b>	<b>0</b>	<b>2 757 805 918</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	511 000	0	518 300
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>521 000</b>	<b>0</b>	<b>528 300</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 753 604 233</b>	<b>0</b>	<b>2 758 334 218</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	542 553	0	993 108
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	487 350	0	0
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 029 903</b>	<b>0</b>	<b>993 108</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 029 903</b>	<b>0</b>	<b>993 108</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 857 210	0	1 094 335
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 857 210</b>	<b>0</b>	<b>1 094 335</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	614 728 498	0	446 828 578
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	744 758 900
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>614 728 498</b>	<b>0</b>	<b>1 191 587 478</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>616 585 708</b>	<b>0</b>	<b>1 192 681 813</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 983 139	0	3 126 510
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	835 815	0	939 686
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 140 859	0	847 352
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 006 465	0	1 339 472
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 245 215	0	10 818 422
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 652 959	0	2 634 896
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 540 661	0	5 811 705
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	67 957
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 031	0	1 433 135
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	30 000	0	521 000

## 22. melléklet 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	881 564	0	349 729
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 228 354</b>	<b>0</b>	<b>13 944 932</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 189 630	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 189 630	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 799	0	298 575
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 390 429</b>	<b>0</b>	<b>298 575</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 618 783</b>	<b>0</b>	<b>14 243 507</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 045	0	-1 857 200
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-27 045</b>	<b>0</b>	<b>-1 857 200</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-27 045</b>	<b>0</b>	<b>-1 857 200</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 379 811 582</b>	<b>0</b>	<b>3 964 395 446</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 692 725	0	3 189 692 725
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 300 420	0	-16 281 020
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 215 297	0	50 215 297
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-451 137 899	0	-323 722 804
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127 415 095	0	-6 731 148
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 901 884 798</b>	<b>0</b>	<b>2 893 173 050</b>
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 000
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 552 730	0	12 727 048
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 552 730	0	12 727 048
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 124 730</b>	<b>0</b>	<b>12 727 048</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	337 269	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 819 495	0	1 819 495
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 163 264</b>	<b>0</b>	<b>1 819 495</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 287 994</b>	<b>0</b>	<b>14 554 543</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 625 204	0	24 426 368
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	442 013 586	0	1 032 241 485
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>463 638 790</b>	<b>0</b>	<b>1 056 667 853</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 379 811 582</b>	<b>0</b>	<b>3 964 395 446</b>