

6. melléklet a 7/2023. (V.17.) önkormányzati rendelethez
2022. évi mérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	Állományi érték							
		előző év	ÖNK	KÖH	ÓVODA	tárgyév	ÖNK	KÖH	ÓVODA
02	Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 132 016 105 Ft	1 132 016 105 Ft	0 Ft	0 Ft	1 159 833 608 Ft	1 159 833 608 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 919 126 Ft	26 919 126 Ft	0 Ft	0 Ft	35 674 482 Ft	34 551 257 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft
08	Beruházások, felújítások	22 656 934 Ft	22 656 934 Ft	0 Ft	0 Ft	7 443 135 Ft	7 443 135 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Tárgyi eszközök	1 181 592 165 Ft	1 181 592 165 Ft	0 Ft	0 Ft	1 202 951 225 Ft	1 201 828 000 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft
11	Tartós részesedések	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Befektetett pénzügyi eszközök	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
29	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT E	1 183 554 565 Ft	1 183 554 565 Ft	0 Ft	0 Ft	1 204 913 625 Ft	1 203 790 400 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft
49	Forintpénztár	501 890 Ft	291 590 Ft	137 345 Ft	72 955 Ft	628 100 Ft	464 230 Ft	93 820 Ft	70 050 Ft
52	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	501 890 Ft	291 590 Ft	137 345 Ft	72 955 Ft	628 100 Ft	464 230 Ft	93 820 Ft	70 050 Ft
53	Kincstáron kívüli forintszámlák	74 988 225 Ft	74 780 339 Ft	155 985 Ft	51 901 Ft	53 949 787 Ft	53 749 375 Ft	118 221 Ft	82 191 Ft
55	Forintszámlák	74 988 225 Ft	74 780 339 Ft	155 985 Ft	51 901 Ft	53 949 787 Ft	53 749 375 Ft	118 221 Ft	82 191 Ft
59	PÉNZESZKÖZÖK	75 490 115 Ft	75 071 929 Ft	293 330 Ft	124 856 Ft	54 577 887 Ft	54 213 605 Ft	212 041 Ft	152 241 Ft
60	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támog	1 573 422 Ft	1 573 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele	12 977 890 Ft	12 977 890 Ft	0 Ft	0 Ft	23 040 242 Ft	23 040 242 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	45 128 491 Ft	45 127 231 Ft	0 Ft	1 260 Ft	21 496 914 Ft	21 496 914 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele	580 917 Ft	580 917 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Költségvetési évben esedékes követelések működési c.árvett p	1 049 058 Ft	1 049 058 Ft	0 Ft	0 Ft	727 383 Ft	727 383 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Költségvetési évben esedékes követelések	61 309 778 Ft	61 308 518 Ft	0 Ft	1 260 Ft	45 264 539 Ft	45 264 539 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Adott előlegek	1 557 Ft	1 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	Forgótőke elszámolása	98 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	0 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	0 Ft	0 Ft
157	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása	186 239 Ft	172 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft	186 239 Ft	172 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft
160	Követelés jellegű sajátos elszámolások	285 796 Ft	272 115 Ft	0 Ft	13 681 Ft	255 239 Ft	241 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft
161	KÖVETELÉSEK	61 595 574 Ft	61 580 633 Ft	0 Ft	14 941 Ft	45 519 778 Ft	45 506 097 Ft	0 Ft	13 681 Ft
166	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	7 576 520 Ft	7 576 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Más fizetendő áfa elszámolása	-7 713 630 Ft	-7 713 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1 820 168 Ft	1 820 168 Ft	0 Ft	0 Ft
170	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 517 600 Ft	6 387 858 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft	372 575 Ft	372 575 Ft	0 Ft	0 Ft
172	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 517 600 Ft	6 387 858 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft	372 575 Ft	372 575 Ft	0 Ft	0 Ft
173	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 380 490 Ft	6 250 748 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft	2 192 743 Ft	2 192 743 Ft	0 Ft	0 Ft
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 327 020 744 Ft	1 326 457 875 Ft	310 640 Ft	252 229 Ft	1 307 204 033 Ft	1 305 702 845 Ft	212 041 Ft	1 289 147 Ft
179	Nemzeti vagyon induláskori értéke	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft
180	Nemzeti vagyon változásai	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft
181	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és válto	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
183	Felhalmozott eredmény	-439 708 333 Ft	-434 288 923 Ft	-3 512 856 Ft	-1 906 554 Ft	-399 991 333 Ft	-395 012 176 Ft	-2 425 230 Ft	-2 553 927 Ft
184	Mérleg szerinti eredmény	47 395 362 Ft	46 955 109 Ft	1 087 626 Ft	-647 373 Ft	-19 857 986 Ft	-18 296 829 Ft	-1 585 842 Ft	24 685 Ft
185	SAJÁT TŐKE	1 297 230 730 Ft	1 302 252 571 Ft	-2 425 230 Ft	-2 596 611 Ft	1 269 694 382 Ft	1 276 277 380 Ft	-4 011 072 Ft	-2 571 926 Ft
211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 830 061 Ft	9 815 328 Ft	14 733 Ft	0 Ft	8 522 907 Ft	8 522 907 Ft	0 Ft	0 Ft
235	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 704 285 Ft	6 704 285 Ft	0 Ft	0 Ft	7 107 600 Ft	7 107 600 Ft	0 Ft	0 Ft
236	Kapott előlegek	2 764 146 Ft	2 763 696 Ft	450 Ft	0 Ft	8 753 817 Ft	8 753 817 Ft	0 Ft	0 Ft
238	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
246	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 764 146 Ft	2 763 696 Ft	450 Ft	0 Ft	8 753 817 Ft	8 753 817 Ft	0 Ft	0 Ft
246	KÖTELEZETTSÉGEK	19 298 492 Ft	19 283 309 Ft	15 183 Ft	0 Ft	24 384 324 Ft	24 384 324 Ft	0 Ft	0 Ft
248	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	630 915 Ft	0 Ft	630 915 Ft	0 Ft
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 491 522 Ft	4 921 995 Ft	2 720 687 Ft	2 848 840 Ft	12 494 412 Ft	5 041 141 Ft	3 592 198 Ft	3 861 073 Ft
250	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
251	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 491 522 Ft	4 921 995 Ft	2 720 687 Ft	2 848 840 Ft	13 125 327 Ft	5 041 141 Ft	4 223 113 Ft	3 861 073 Ft
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 327 020 744 Ft	1 326 457 875 Ft	310 640 Ft	252 229 Ft	1 307 204 033 Ft	1 305 702 845 Ft	212 041 Ft	1 289 147 Ft