

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023.ÉVI VAGYONMÉRLEG					9.SZ.MELLÉKLET
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 766 709	0	3 216 525	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 766 709	0	3 216 525	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 766 709	0	3 216 525	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	113 000	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	113 000	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	113 000	
49	C/II/1 Forintpénztár	236 735	0	513 355	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 735	0	513 355	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 144	0	557 629	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 144	0	557 629	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	262 879	0	1 070 984	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 800 757	0	8 173 482	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	500	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 565 573	0	6 433 414	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	1 234 978	0	1 739 361	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	24	0	0	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	182	0	207	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 800 757	0	8 173 482	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	250 000	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 000	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 150 757	0	8 173 482	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-773 000	0	-518 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-773 000	0	-518 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-773 000	0	-518 000	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 407 345	0	12 055 991	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 384 861	0	-17 384 861	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 350 233	0	-572 243	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	777 990	0	1 517 189	

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 608 678	0	-14 091 489	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000 175	0	5 249 182	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 000 175	0	5 249 182	
236	H/III/1 Kapott előlegek	51 813	0	72 993	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 813	0	72 993	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 051 988	0	5 322 175	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 521 159	0	1 921 190	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 442 876	0	18 904 115	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 964 035	0	20 825 305	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 407 345	0	12 055 991	