

**15. melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 873 611 134	0	1 977 133 868
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 030 737	0	26 384 425
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 618 445	0	70 152 898
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 962 260 316</b>	<b>0</b>	<b>2 073 671 191</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 640 000	0	2 640 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 640 000	0	2 640 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 964 900 316</b>	<b>0</b>	<b>2 076 311 191</b>
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	250 000 000	0	250 000 000
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	250 000 000	0	250 000 000
<b>44</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	191 421 146	0	80 516 976
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 179 583	0	194 627 799
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>193 600 729</b>	<b>0</b>	<b>275 144 775</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>193 600 729</b>	<b>0</b>	<b>275 144 775</b>
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	23 315 053
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	133 568 114	0	152 821 628
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	285 188	0	385 615
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	132 787 367	0	151 940 453
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	495 559	0	495 560
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	339 086	0	708 306

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 300	0	283 800
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	100 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	181 956	0	254 178
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 829	0	70 327
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$ )	119 565 076	0	119 565 076
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>253 472 276</b>	<b>0</b>	<b>296 410 063</b>
145	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	105 410	0	85 672 288
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	105 410	0	105 410
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	85 566 878
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	6 624 343	0	3 763 759
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	19 002 850	0	19 002 850
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	318 245
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>25 772 603</b>	<b>0</b>	<b>108 797 142</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>279 244 879</b>	<b>0</b>	<b>405 207 205</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 342 000	0	1 348 880
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 342 000</b>	<b>0</b>	<b>1 348 880</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 342 000</b>	<b>0</b>	<b>1 348 880</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 691 087 924</b>	<b>0</b>	<b>3 008 012 051</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	835 094 000	0	835 094 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	868 605 593	0	868 605 593
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 932 000	0	29 932 000

182	G/IV Felhalmozott eredmény	584 230 308	0	911 751 423
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	327 521 115	0	315 388 010
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 645 383 016</b>	<b>0</b>	<b>2 960 771 026</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 095
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 095</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 149 849	0	6 130 321
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 149 849	0	6 130 321
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 149 849</b>	<b>0</b>	<b>6 130 321</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 575 939	0	6 542 931
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46 620	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 622 559</b>	<b>0</b>	<b>6 542 931</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 772 408</b>	<b>0</b>	<b>12 700 347</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 932 500	0	4 540 678
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 000 000	0	30 000 000
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>33 932 500</b>	<b>0</b>	<b>34 540 678</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 691 087 924</b>	<b>0</b>	<b>3 008 012 051</b>