

12. melléklet a 9 /2023(V. 26 .) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238 831 371	0	281 376 926
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 441 293	0	17 486 750
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 444 776	0	2 123 208
4	A/II Tárgyi eszközök	286 717 440	0	300 986 884
5	A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	104 278 263	0	103 260 053
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	104 278 263	0	103 260 053
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	104 278 263	0	103 260 053
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	391 095 703	0	404 346 937
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 534 363	0	51 452 505
13	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 079 314	0	582 614
14	C/III Forintszámlák	60 613 677	0	52 035 119
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	60 613 677	0	52 035 119
16	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 046 393	0	29 227
17	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	188 994	0	20 000
18	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	671 002	0	3 000
19	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186 397	0	6 227
20	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	70 037	0	227 787
21	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	70 000	0	227 750
22	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	37	0	37
23	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	1 116 430	0	257 014
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 591 400	0	5 523 527
25	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	8 000
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 591 400	0	5 515 527
27	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 591 400	0	5 523 527
28	D/III/4 Forgótóke elszámolása	10 000	0	10 000
29	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	42 536 337	0	42 536 337
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 546 337	0	42 546 337
31	D) KÖVETELÉSEK	45 254 167	0	48 326 878
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	496 963 547	0	504 708 934

33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 975	0	757 975
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	64 635 130	0	57 728 620
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 882 986	0	12 882 986
36	G/IV Felhalmozott eredmény	275 976 457	0	358 203 047
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 226 590	0	11 748 176
38	G/ SAJÁT TŐKE	436 479 138	0	441 320 804
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	747 476	0	906 815
40	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	747 476	0	906 815
41	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	747 476	0	906 815
42	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 176 335
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 176 335
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK	747 476	0	4 083 150
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 081 270	0	1 649 317
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	57 655 663	0	57 655 663
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 736 933	0	59 304 980
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN	496 963 547	0	504 708 934