

22. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	964,562	0	689,745
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	964,562	0	689,745
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	964,562	0	689,745
49	C/II/1 Forintpénztár	85,030	0	167,265
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85,030	0	167,265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,331,044	0	5,278,477
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,331,044	0	5,278,477
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,416,074	0	5,445,742
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2,864
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2,864
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2,864
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	324,800
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	324,800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	327,664
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1,882,042	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1,882,042	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1,882,042	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4,262,678	0	6,463,151
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,197,319	0	1,197,319
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,921,410	0	-5,771,603
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	149,807	0	3,923,177
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4,574,284	0	-651,107
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	185,959
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	499,282
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	685,241
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	654,665	0	558,667
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	654,665	0	558,667
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	654,665	0	1,243,908
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,182,297	0	5,870,350
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8,182,297	0	5,870,350
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4,262,678	0	6,463,151