

2. melléklet
...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 373 161	0	292 979 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 480 961	0	11 427 023
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 666 451	0	13 326 223
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	324 520 573	0	317 733 223
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	660 000	0	660 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	660 000	0	660 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	660 000	0	660 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	325 180 573	0	318 393 223
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 511 461	0	9 293 746
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	101 417 601	0	101 417 601
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 929 062	0	110 711 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 929 062	0	110 711 347
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	369 609	0	275 776
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	113 137	0	24 108
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	184 745	0	96 959
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	71 727	0	154 709
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	369 609	0	275 776
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 079 356
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 079 356
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 079 356
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 788	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszapártoló kiadások	8 788	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	35 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 788	0	35 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	413 397	0	1 390 132
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 102 684	0	1 010 646
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 102 684	0	1 010 646
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 102 684	0	1 010 646
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	449 625 716	0	431 505 348
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	313 010 000	0	313 010 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 652 000	0	1 652 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	20 523 802	0	130 734 690
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 210 888	0	-17 933 929
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	445 396 690	0	427 462 761
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 000 710	0	2 077 215
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 000 710	0	2 077 215
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 000 710	0	2 077 215
236	H/III/1 Kapott előlegek	429 652	0	367 689

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	429 652	0	367 689
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 430 362	0	2 444 904
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 798 664	0	1 597 683
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 798 664	0	1 597 683
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	449 625 716	0	431 505 348