

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 835	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 835	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 835	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	314 162	0	100 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	314 162	0	100 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	314 162	0	100 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 129 497	0	2 048 163
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 129 497	0	2 048 163
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 129 497	0	2 048 163
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 460 494	0	2 148 163
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	678 000	0	678 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 607 132	0	-2 362 732
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 244 400	0	-89 798
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 684 732	0	-1 774 530
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	57 639	0	57 639
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 639	0	57 639
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 639	0	57 639
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 087 587	0	3 865 054
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 087 587	0	3 865 054
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 460 494	0	2 148 163