

## 12. sz. melléklet a 3/2023.(V.15.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 655 467	0	5 650 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>5 655 467</b>	<b>0</b>	<b>5 650 000</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 152 923 248	0	1 106 586 465
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 441 906	0	18 550 645
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 418 682	0	49 790 455
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 201 783 836</b>	<b>0</b>	<b>1 174 927 565</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 109 000	0	3 109 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	109 000	0	109 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 109 000</b>	<b>0</b>	<b>3 109 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 210 548 303</b>	<b>0</b>	<b>1 183 686 565</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	387 700	0	150 520
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>387 700</b>	<b>0</b>	<b>150 520</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 169 060	0	18 515 775
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 804	0	103 804
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>40 272 864</b>	<b>0</b>	<b>18 619 579</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>40 660 564</b>	<b>0</b>	<b>18 770 099</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 597 145	0	541 136
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 101 422	0	176 360
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 972 376	0	195 381
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	523 347	0	169 395
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 597 145</b>	<b>0</b>	<b>541 136</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 272 585	0	16 634 923
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	15 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 272 585	0	16 619 923
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>21 272 585</b>	<b>0</b>	<b>16 634 923</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 000	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	50 000	0	50 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>26 924 730</b>	<b>0</b>	<b>17 226 059</b>
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 627 476	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 627 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 627 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 279 761 073</b>	<b>0</b>	<b>1 219 682 723</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 044 750 324	0	1 044 750 324
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 935 062	0	27 935 062
182	G/IV Felhalmozott eredmény	201 068 655	0	195 660 466
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 408 189	0	-61 456 439
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 268 345 852</b>	<b>0</b>	<b>1 206 889 413</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 691 808	0	8 718 361
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 691 808	0	8 718 361
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 691 808</b>	<b>0</b>	<b>8 718 361</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	387 484	0	757 699
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 000	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	331 950	0	8 232
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>744 434</b>	<b>0</b>	<b>772 431</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 436 242</b>	<b>0</b>	<b>9 490 792</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 978 979	0	3 302 518
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 978 979</b>	<b>0</b>	<b>3 302 518</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>1 279 761 073</b>	<b>0</b>	<b>1 219 682 723</b>