

11. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez				
Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	34 822	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	34 822	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	738 444 134	0	746 934 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 286 701	0	17 120 826
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 975 500	0	8 359 481
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	758 706 335	0	772 414 784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 722 600	0	2 722 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 722 600	0	2 722 600
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 722 600	0	2 722 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	761 463 757	0	775 137 384
49	C/II/1 Forintpénztár	56 510	0	134 450
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 510	0	134 450
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 690 927	0	48 441 477
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	132 372 804	0	610 225 977
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	190 063 731	0	658 667 454
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	190 120 241	0	658 801 904
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 360 970	0	2 354 433
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	67 004	0	1 428
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 506 211	0	1 565 250
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	787 755	0	787 755
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 501 454	0	5 501 454
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004 511	0	1 004 511
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	4 064 745	0	4 064 745
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	250 577	0	250 577
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 754	0	178 754
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 867	0	2 867
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 250 933	0	1 250 933
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 250 933	0	1 250 933
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 113 357	0	9 106 820
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 022 791	0	8 619 910
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	6 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 884 499	0	8 475 618
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	138 292	0	138 292
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 022 791	0	8 619 910
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	60 000	0	60 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	226 280
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	286 280
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	16 196 148	0	18 013 010
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	381 657	0	308 122
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	381 657	0	308 122
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 096	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 096	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	383 753	0	308 122
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	968 163 899	0	1 452 260 420
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 120 547 883	0	1 120 547 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 131 993	0	23 131 993
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-357 263 562	0	-384 158 724
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 895 162	0	5 863 139
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	759 521 152	0	765 384 291
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 593 002	0	6 552 032
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 593 002	0	6 552 032
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 593 002	0	6 552 032
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 249	0	8 337
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	17 918
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 249	0	26 255
246	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 596 251	0	6 578 287
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	169 783 816	0	138 072 804
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 184 501	0	5 534 663
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	28 078 179	0	536 690 375
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	203 046 496	0	680 297 842
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	968 163 899	0	1 452 260 420