

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	794 149 783	0	826 482 754
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 246 794	0	23 189 405
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 458 667	0	2 018 017
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	829 855 244	0	851 690 176
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 010 000	0	4 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 010 000	0	4 010 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 010 000	0	4 010 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	833 865 244	0	855 700 176
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 223 986	0	2 541 102
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 223 986	0	2 541 102
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 223 986	0	2 541 102
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 010 956	0	761 910
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	168 453	0	86 396
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 680 788	0	422 419
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	161 715	0	253 095
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 010 956	0	761 910
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 161 440	0	3 463 779
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 161 440	0	3 463 779
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 161 440	0	3 463 779
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	328 750	0	280 750
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	328 750	0	280 750
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	85 000	0	125 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	413 750	0	405 750
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 586 146	0	4 631 439
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 706 901	0	1 450 817
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 706 901	0	1 450 817
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 706 901	0	1 450 817
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	848 382 277	0	864 323 534
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 101 432 000	0	1 101 432 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 561 000	0	11 561 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-212 432 522	0	-270 860 779
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 428 257	0	15 804 790
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	842 132 221	0	857 937 011
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 600 737	0	2 063 479
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 600 737	0	2 063 479
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 600 737	0	2 063 479
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 881 649	0	1 887 459
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 175	0	0

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)	1 900 824	0	1 887 459
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 501 561	0	3 950 938
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 748 495	0	2 435 585
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 748 495	0	2 435 585
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	848 382 277	0	864 323 534