

12.melléklet a 6/2023. (V.31.) önk.rendeletéhez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	0	1 000 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 000 000	0	1 000 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	399 429 634	0	396 917 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 561 213	0	10 579 534
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 241 014	0	29 961 712
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	439 231 861	0	437 458 368
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 111 000	0	1 111 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 111 000	0	1 111 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 111 000	0	1 111 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	441 342 861	0	439 569 368
49	C/II/1 Forintpénztár	31 080	0	191 170
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 080	0	191 170
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 507 246	0	13 846 010
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 559 560	0	1 145 413
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 066 806	0	14 991 423
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 097 886	0	15 182 593
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	707 466	0	995 347
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	98 591	0	182 792
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	264 424	0	258 412
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	344 451	0	554 143
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	707 466	0	995 347
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 045 854	0	4 947 022
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 927 054	0	4 947 022
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	118 800	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 045 854	0	4 947 022
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	70 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 803 320	0	6 012 369
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 866 283	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 866 283	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 866 283	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	474 110 350	0	460 764 330
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 363 156	0	489 363 156
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 296	0	76 296
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 266 031	0	-22 764 786
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 498 755	0	-14 157 041
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	466 674 666	0	452 517 625
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 036 344	0	3 951 421
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 036 344	0	3 951 421
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 036 344	0	3 951 421
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 001 136	0	533 320
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 001 136	0	533 320
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 037 480	0	4 484 741
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 398 204	0	3 761 964
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 398 204	0	3 761 964
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	474 110 350	0	460 764 330