

12. melléklet  
 ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 1 464 341     | 0                 | 1 043 360      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 472 441        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 1 464 341     | 0                 | 1 515 801      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 1 464 341     | 0                 | 1 515 801      |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 4 080 807     | 0                 | 5 142 453      |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 4 080 807     | 0                 | 5 142 453      |
| 46            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                            | 4 080 807     | 0                 | 5 142 453      |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 896 560       | 0                 | 351 890        |
| 56            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 896 560       | 0                 | 351 890        |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 896 560       | 0                 | 351 890        |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 0             | 0                 | 49 875         |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 34 441         |
| 75            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 0             | 0                 | 4 796          |
| 76            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0             | 0                 | 10 638         |
| 104           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 0             | 0                 | 49 875         |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 0             | 0                 | 49 875         |
| 164           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 311 969       | 0                 | 0              |
| 167           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                                                                              | 311 969       | 0                 | 0              |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -6 273 886    | 0                 | 0              |
| 170           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -6 273 886    | 0                 | 0              |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 0             | 0                 | 1 205 225      |
| 173           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                  | 0             | 0                 | 1 205 225      |
| 174           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | -5 961 917    | 0                 | 1 205 225      |
| 179           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 479 791       | 0                 | 8 265 244      |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 17 260 000    | 0                 | 17 260 000     |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -10 565 669   | 0                 | -19 017 122    |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -8 451 453    | 0                 | 7 175 921      |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | -1 757 122    | 0                 | 5 418 799      |
| 191           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(>=H/I/5a+H/I/5b)                                                            | 79 370        | 0                 | 79 370         |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                               | 79 370        | 0                 | 79 370         |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 4 750         | 0                 | 7 050          |
| 246           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 4 750         | 0                 | 7 050          |
| 247           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                              | 84 120        | 0                 | 86 420         |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 2 152 793     | 0                 | 2 760 025      |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 2 152 793     | 0                 | 2 760 025      |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 479 791       | 0                 | 8 265 244      |