

4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet

7. melléklet
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időrészek
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	95 000	0	95 000
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	95 000	0	95 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 338 672 600	0	1 338 672 600
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 570 591	0	16 680 286
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	866 749 639	0	1 054 331 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 224 992 830	0	2 409 684 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 225 087 830	0	2 409 779 500
49	C/II/1 Forintpénzár	1 600	0	78 685
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 600	0	78 685
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	10 708 599	0	19 239 333
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 192 494	0	96 493 620
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	35 901 093	0	115 732 953
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 902 693	0	115 811 638
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 013 266	0	2 013 272
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	286 558	0	286 558
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 648 749	0	1 648 749
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	77 959	0	77 965
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 600	0	194 098
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600	0	184 600
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8 910
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	588
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 014 866	0	2 207 370
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 503 039	0	11 503 039
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 500	0	13 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 489 539	0	11 489 539
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 503 039	0	11 503 039
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	37 184 723	0	2 186 723
147	D/II/1a - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36 583 452	0	1 583 452
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	601 271	0	603 271
154	D/II/4 Forgókészletek elszámolása	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 384 723	0	2 386 723
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 902 628	0	16 097 132
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 421 109	0	-1 421 109
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	63 457 158	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	62 036 049	0	-1 421 109
168	E/II/2 Más fennrendő általános forgalmi adó	-10 631 208	0	0
169	E/II Fizeendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 631 208	0	0

12/A - Mérleg					
Működési célú kiadások		Előző évek	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
Működési célú kiadások		3	4	5	6
Működési célú kiadások					
173	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 404 841	0	-1 421 109	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 363 297 992	0	2 540 267 161	
179	G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	825 927 000	0	825 927 000	
180	G/II Nemzeti vagyon változási	25 852 313	0	25 852 313	
181	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változási	15 910 095	0	15 910 095	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-480 493 905	0	-620 244 690	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 750 785	0	176 943 195	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	247 444 718	0	423 487 913	
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 014 379	0	151 668	
193	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek lemoratózási	773 508	0	37 620	
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 788 287	0	189 288	
224	H/I/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9f)	14 309 803	0	14 848 688	
229	H/I/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megvalósítások vizsgálatára	14 309 803	0	14 848 688	
235	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 309 803	0	14 848 688	
236	H/II/1 Kapott előlegek	11 679 066	0	12 639 960	
237	H/II/2 Továbbadott előlegek felvételét támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0	
238	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	159 367	0	109 267	
242	H/II/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 363 431	0	13 363 431	
245	H/II Köllezettség eljárási sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	25 208 264	0	26 172 658	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 306 354	0	41 210 634	
248	J/1 Eredményeszként bevételek passzív időbeli elhatárolása	949 950 241	0	949 950 241	
249	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 384 992	0	12 406 687	
250	J/3 Hírszított eredményeszként bevételek	1 113 211 086	0	1 113 211 086	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 069 546 920	0	2 075 568 614	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 363 297 992	0	2 540 267 161	

12/A - Mennyiség					
Mennyiség		Előző időszak		Módosítások (%)	
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
49	C/III Forráspozíciók		19 270	0	13 665
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		19 270	0	13 665
53	C/III Kincstárban nyitott forrászámok		212 216	0	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		212 216	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		231 486	0	13 665
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett forrásfelvétel és csatlakozási díjak elszámolása		0	0	675 616
160	D/III Követelés lefedő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	0	675 616
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		0	0	675 616
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		21 228	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		21 228	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		21 228	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		252 714	0	689 281
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		66 031	0	66 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-3 182 705	0	-3 651 808
184	G/VI Működési eredmény		-469 103	0	201 295
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		-3 585 777	0	-3 384 482
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 838 491	0	4 073 763
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		3 838 491	0	4 073 763
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		252 714	0	689 281