

8. melléklet a 6/2022.(VI.1.) Önkormányzati rendelethez

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	83 369	0	-66 001	0	0	17 368
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	83 369	0	-66 001	0	0	17 368
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 042 656	0	-421 839	0	0	3 620 817
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 042 656	0	-421 839	0	0	3 620 817
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 126 025	0	-487 840	0	0	3 638 185
52	C/II/1 Forintpénztár	0	455 795	0	0	0	455 795
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	455 795	0	0	0	455 795
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 718	-77 640	0	0	0	1 078
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 718	-77 640	0	0	0	1 078
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 718	378 155	0	0	0	456 873
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 695 635	-35 221 798	36 659 908	0	31 941	5 165 686
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-315 000	315 000	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 909 884	-21 741 700	22 868 301	0	29 587	4 066 072
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	785 608	-7 353 753	7 665 256	0	2 354	1 099 465
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-24	24	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	143	-5 811 321	5 811 327	0	0	149
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-229 394	229 394	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-229 394	229 394	0	0	0
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	170 000	0	-170 000	0	0	0
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 000	0	-170 000	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-85 962 905	85 962 905	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 865 635	-121 414 097	122 682 207	0	31 941	5 165 686
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	744 899	0	-744 899	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	586 528	0	-586 528	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 371	0	-158 371	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	744 899	0	-744 899	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	12 968 320	-12 968 320	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	12 968 320	-12 968 320	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 575	869 490	-789 665	0	0	110 400
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 575	13 837 810	-13 757 985	0	0	110 400
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 641 109	-107 576 287	108 179 323	0	31 941	5 276 086
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 213 344	0	783 999	0	0	-429 345
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 213 344	0	783 999	0	0	-429 345
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 213 344	0	783 999	0	0	-429 345
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 632 508	-107 198 132	108 475 482	0	31 941	8 941 799
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	0	0	0	2 348 426
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 928 660	0	-2 456 201	0	0	-17 384 861
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-834 261	0	-1 597 381	0	0	-2 431 642
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 597 381	0	2 646 849	0	31 941	1 081 409
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 011 876	0	-1 406 733	0	31 941	-16 386 668
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-564 740	564 740	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 013 134	-100 610 073	104 814 280	0	0	7 217 341
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 140 548	4 140 548	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 904 015	1 904 015	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 013 134	-107 219 376	111 423 583	0	0	7 217 341
242	H/III/1 Kapott előlegek	17 589	21 244	-7 349	0	0	31 484
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 589	21 244	-7 349	0	0	31 484
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 030 723	-107 198 132	111 416 234	0	0	7 248 825
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 351 223	0	0	1 351 223
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 613 661	0	-2 885 242	0	0	16 728 419
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 613 661	0	-1 534 019	0	0	18 079 642
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 632 508	-107 198 132	108 475 482	0	31 941	8 941 799

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-903 515	1 808 479	0	9 607	914 571
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-903 515	1 808 479	0	9 607	914 571
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-775 181	4 024 225	0	42	3 249 086
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-775 181	4 024 225	0	42	3 249 086
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-220 174	637 995	0	-325 449	92 372
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-220 174	637 995	0	-325 449	92 372
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	25	0	84	109
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	25	0	84	109