

11.melléklet az 5/2023.(V.26.) 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	137 750 971	0	123 490 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 955 056	0	3 389 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 706 027	0	126 880 713
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	822 600	0	822 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	822 600	0	822 600
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	822 600	0	822 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	141 528 627	0	127 703 313
49	C/II/1 Forintpénztár	69 145	0	89 325
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 145	0	89 325
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 224 855	0	7 451 981
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 224 855	0	7 451 981
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 294 000	0	7 541 306
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	70 525	0	70 525
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	65 757	0	47 507
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 000	0	750
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 494	0	39 494
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 263	0	7 263
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 593	0	29 593
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 713	0	2 713
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 880	0	26 880
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	42 111	0	42 111
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42 111	0	42 111
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	207 986	0	189 736
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	163 621	0	177 548
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	163 621	0	177 548
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	163 621	0	177 548
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	371 607	0	367 284
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	159 963	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	159 963	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	159 963	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 354 197	0	135 611 903
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 578 471	0	137 578 471
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 172 801	0	1 172 801
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 301 392	0	68 271
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 369 663	0	-25 001 846
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 819 543	0	113 817 697
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	789 466	0	916 974
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	789 466	0	916 974
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	789 466	0	916 974
236	H/III/1 Kapott előlegek	80 946	0	80 946
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 946	0	80 946
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	870 412	0	997 920
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	720 581	0	852 625
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 943 661	0	19 943 661
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 664 242	0	20 796 286
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 354 197	0	135 611 903