

## 26. melléklet a 6/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	285 153	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 821 803	0	2 950 474
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 106 956	0	2 950 474
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 314 729 397	0	11 817 052 738
06	A/III/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	64 694 100	0	71 157 057
08	A/III/4 Beruházások, feltöltések	659 589 967	0	476 083 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 039 013 464	0	12 364 293 141
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 135 580	0	17 135 580
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 135 580	0	17 135 580
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 135 580	0	17 135 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	12 062 256 000	0	12 384 379 195
30	B/II/1 Vésárolt készletek	4 708	0	6 148
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 708	0	6 148
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 708	0	6 148
50	C/II/1 Forráspénzár	332 955	0	643 025
53	C/II Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 955	0	643 025
54	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	338 455 256	0	482 340 490
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	91 934 547	0	16 663 089
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	430 389 803	0	499 003 579
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	430 722 758	0	499 646 604
65	D/II/3 Költségvetési évből: esedékes követelések kiutalási bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 965 255	0	11 450 855
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 149 665	0	626 697
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 564 028	0	2 355 170
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kiutalási bevételre	9 251 562	0	8 468 988
72	D/II/4 Költségvetési évből: esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	32 869 126	0	37 042 409
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 233 232	0	26 786 377
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	4 123 019	0	4 048 266
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 180 875	0	3 495 766
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 332 000	0	2 712 000
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 083 843	0	3 960 961
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 083 843	0	3 960 961
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 918 224	0	52 454 225
116	D/II/4a+...+D/II/4f)	17 808 000	0	15 654 000
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 000 000	0	15 000 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	808 000	0	654 000
136	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	120 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120 000	0	0
145	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 928 000	0	15 654 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	15 069 261	0	429 589
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 826 485	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	163 276	0	220 923
151	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	79 500	0	208 666
155	D/III/4 Forgókéke elszámolása	718 000	0	718 000
161	D/III/ Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 787 261	0	1 147 589
162	D/ KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	89 633 485	0	69 255 814
164	E/II/2 Más előzetesen fe számított levonható általános forgalmi adó	96 277 995	0	6 071 508
165	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 003 151	0	0
166	E/II/4 Más előzetesen fe számított nem levonható általános forgalmi adó	13 999	0	169 206
167	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	100 295 145	0	6 240 714
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-135 569 849	0	-6 968 589
170	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-135 569 849	0	-6 968 589
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 655 740	0	686 049
173	E/III/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 655 740	0	-41 826
174	E/ BGYEB SAJÁTOS BESZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-33 618 964	0	12 953 245 935
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 548 997 987	0	14 864 739 526
180	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	14 864 739 526	0	-386 195 011
181	G/II Nemzeti vagyon vá. rozálai	-390 682 668	0	154 821 568
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 666 358 995	0	-2 394 403 869
183	G/IV Felhalmozott eredmény	271 955 126	0	415 090 134
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 234 474 557	0	12 654 052 348
186	G/ SAJÁT TŐRE (= G/II+...+G/VI)	802 045	0	1 596 217
189	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	571 500	0	190 500
194	II/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 373 545	0	1 786 717
212	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 084 000	0	1 783 000
215	II/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	87 651 573	0	80 168 074
226	II/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztésig pénzügyi vállalkozásnak	49 225 000	0	39 400 000
230	II/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 426 573	0	40 768 074
236	II/II/ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 735 573	0	81 951 074
237	II/III/1 Kapott előlegek	83 734 229	0	122 721 465
239	II/III/3 Más szervezeti, megillető bevételek elszámolása	417 426	0	186 103
243	II/III/8 Letétele, megőrzésre, feltelekeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 202 700	0	8 536 740
246	II/II/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	91 354 355	0	131 444 308
247	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	185 463 473	0	215 182 099

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
250	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 040 862	0	41 333 368	
251	1/3 Halasztott eredményziszorítási bevételek	92 019 095	0	42 678 120	
252	D) PASSZÍV IDŐBÉL ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	129 059 957	0	84 011 488	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 548 997 987	0	12 953 245 935	