

25. melléklet a 9/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2022. évre

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	891 863 809	891 863 809
2.Szellemi termékek			2.Nemzeti vagyon változásai		
3.Immateriális javak értékhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 504 473	45 504 473
A/I. Immateriális javak összesen	-	-	4.Felhalmozott eredmény	- 237 234 334	- 220 338 627
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	673 262 445	673 204 669	5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	11 456 311	10 087 024	6.Mérleg szerinti eredmény	16 895 707	491 962 622
4.Tenyészállatok			G/ SAJÁT TŐKE	717 029 655	1 208 992 277
5.Beruházások, felújítások		6 142 000	1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
A/II.Tárgyi eszközök összesen	684 718 756	689 433 693	3.Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	8 936 391	10 595 826
1.Tartós részesedések	346 500	346 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
ebből tartós részesedés vállalkozásban			5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra		
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra		
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra		
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I.KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	8 936 391	10 595 826
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	-	-	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	685 065 256	689 780 193	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
1.Vásárolt készletek			3.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		
			2		
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék			6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra		
5. Növendék hízó és egyéb állatok			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra		

25. melléklet a 9/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

B/I. Készletek	-	-	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
			9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	8 697 902	8 936 391
			KÖTELEZETTSÉGEK	8 697 902	8 936 391
1. Nem tartós részesedések			1.Kapott előlegek		
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
B/II. Értékpapírok	-	-	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓPÁLYÁK	-	-	4.Forgótőke elszámolása		
1.Hosszú lejáratú bankbetétek			5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség elszámolása		
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	203 105	55 995	6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása		
3.Forintszámlák	25 693 336	56 076 524	7.Munkáltató által korongedmenyes nyugdíjhoz meghízett hozzájárulás elszámolása		
4.Devizaszámlák			H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
5.Idegen pénzeszközök			H.KÖTELEZETTSÉGEK	17 634 293	19 532 217
C/ PÉNZESZKÖZÖK	25 896 441	56 132 519	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-
1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			J.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 165 273	28 421 668
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH.					
3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	5 972 484	5 050 162			
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 282 017	1 491 429			
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre					
KÖVETELÉSEK	7 254 501	6 541 591			
1.Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					

25. melléklet a 9/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH.					
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	-	-			
1. Adott előlegek		70 000			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3. Más által beszédett bevételek elszámolása					
4. Forgótőke elszámolása	540 000	390 000			
5. Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcs. visszapótlási követelés elszámolása					
ELSZÁMOLÁSOK	540 000	460 000			
D. KÖVETELÉSEK	7 794 501	7 001 591			
ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	718 756 198	752 914 303	FORRÁSOK ÖSSZESEN	763 829 221	1 256 946 162