NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi vagyonmérlegének megoszlása

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
#	Megnevezés	**Intézmények**			**Önkormányzat**			**Önkormányzat összesen**		
		Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés
01	A/I Immateriális javak	0	0	0	156 482	0	-156 482	156 482	0	-156 482
02	A/II Tárgyi eszközök	744 540 865	739 075 624	-5 465 241	9 151 177 360	9 264 900 271	113 722 911	9 895 718 225	10 003 975 895	108 257 670
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	176 226 000	173 226 000	-3 000 000	176 226 000	173 226 000	-3 000 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	**A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**744 540 865**	**739 075 624**	**-5 465 241**	**9 327 559 842**	**9 438 126 271**	**110 566 429**	**10 072 100 707**	**10 177 201 895**	**105 101 188**
06	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	150 000 000	0	-150 000 000	150 000 000	0	-150 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	32 050	32 050	332 730	333 600	870	332 730	365 650	32 920
11	C/III Forintszámlák	4 045 090	2 688 816	-1 356 274	830 593 070	1 717 583 567	886 990 497	834 638 160	1 720 272 383	885 634 223
12	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	8 585	11 748	3 163	8 585	11 748	3 163
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**4 045 090**	**2 720 866**	**-1 324 224**	**980 934 385**	**1 717 928 915**	**736 994 530**	**984 979 475**	**1 720 649 781**	**735 670 306**
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	346 705	2 975 745	2 629 040	493 513 624	639 927 526	146 413 902	493 860 329	642 903 271	149 042 942
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	58 463 768	58 463 768	0	58 463 768	58 463 768
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	335 319	129 873	-205 446	1 490 254	1 261 156	-229 098	1 825 573	1 391 029	-434 544
18	**D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**682 024**	**3 105 618**	**2 423 594**	**495 003 878**	**699 652 450**	**204 648 572**	**495 685 902**	**702 758 068**	**207 072 166**
19	**E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-1 406 093**	**-1 853 429**	**-447 336**	**-1 925 074**	**6 594 471**	**8 519 545**	**-3 331 167**	**4 741 042**	**8 072 209**
20	**F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 433 322**	**4 907 688**	**474 366**	**0**	**0**	**0**	**4 433 322**	**4 907 688**	**474 366**
21	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**752 295 208**	**747 956 367**	**-4 338 841**	**10 801 573 031**	**11 862 302 107**	**1 060 729 076**	**11 553 868 239**	**12 610 258 474**	**1 056 390 235**
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	978 055 000	978 055 000	0	9 969 133 659	9 969 133 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659	0
23	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-859 123 910	-859 123 910	0	-859 123 910	-859 123 910	0
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 278	41 278	0	9 274 956	9 274 956	0	9 316 234	9 316 234	0
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-288 682 622	-302 625 573	-13 942 951	199 700 302	47 473 646	-152 226 656	-88 982 320	-255 151 927	-166 169 607
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 942 951	784 852	14 727 803	-152 226 656	-9 873 233	142 353 423	-166 169 607	-9 088 381	157 081 226
27	**G)SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**675 470 705**	**676 255 557**	**784 852**	**9 166 758 351**	**9 156 885 118**	**-9 873 233**	**9 842 229 056**	**9 833 140 675**	**-9 088 381**
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36 905	13 000	-23 905	2 050 429	19 161 498	17 111 069	2 087 334	19 174 498	17 087 164
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 655 600	0	-1 655 600	33 446 368	32 427 694	-1 018 674	35 101 968	32 427 694	-2 674 274
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	18 039 452	61 481 140	43 441 688	18 039 452	61 481 140	43 441 688
31	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 692 505**	**13 000**	**-1 679 505**	**53 536 249**	**113 070 332**	**59 534 083**	**55 228 754**	**113 083 332**	**57 854 578**
32	**I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**75 131 998**	**71 687 810**	**-3 444 188**	**1 581 278 431**	**2 592 346 657**	**1 011 068 226**	**1 656 410 429**	**2 664 034 467**	**1 007 624 038**
34	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**752 295 208**	**747 956 367**	**-4 338 841**	**10 801 573 031**	**11 862 302 107**	**1 060 729 076**	**11 553 868 239**	**12 610 258 474**	**1 056 390 235**