

**Tószeg Községi Önkormányzat és Intézményeinek összevont
2023. évi Mérlege**

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 634	12 953
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 634	12 953
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 227 043 801	2 172 595 229
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 615 987	35 243 624
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 033 718	86 308 479
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 355 693 506	2 294 147 332
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	38 200
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	38 200	38 200
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	38 200
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	31 732 994	31 076 758
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	31 732 994	31 076 758
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 732 994	31 076 758
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 387 497 334	2 325 275 243
14	C/II/1 Forintpénztár	1 125 519	574 315
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 125 519	574 315
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	355 553 414	517 740 626
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 672 024	481 385
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	359 225 438	518 222 011
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	360 350 957	518 796 326
20	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	319 413	319 413
21	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	3 305 958	3 305 958
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 514 452	6 486 711
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	505 647	570 503
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 040 274	3 342 985
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	2 968 531	2 573 223
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	60 907 108	74 468 644
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 922 300	43 193 840
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 408 017	1 408 017
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 661 095	14 439 647
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 346 145	12 857 565
31	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 428 740	2 428 740
32	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	140 811	140 835
33	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	557 017	557 017
34	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	557 017	557 017
35	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	61 424 512	61 448 851
36	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61 424 512	61 448 851
37	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	136 028 460	146 586 594
38	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	194 970 823	261 834 857
39	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 400	24 000

40	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	194 896 423	261 792 281
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	194 970 823	261 834 857
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 999 198	8 511 575
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 334 857	8 334 857
44	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 494	111 869
45	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	64 847	64 849
46	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	225 591	225 591
47	D/III/4 Forgótőke elszámolása	119 000	119 000
48	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	606 604	665 740
49	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 950 393	9 521 906
50	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	341 949 676	417 943 357
51	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 677 937	27 624 563
52	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	277 491 483	4 574 602
53	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	296 169 420	32 199 165
54	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	67 241 894	62 104 465
55	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	67 241 894	62 104 465
56	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 881	3 124 448
57	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1	1
58	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 882	3 124 449
59	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	363 428 196	97 428 079
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 453 226 163	3 359 443 005
FORRÁSOK			
61	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 850 452 299	1 850 452 299
62	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 608 430	-3 608 430
63	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 348 775	53 348 775
64	G/IV Felhalmozott eredmény	575 797 896	898 785 845
65	G/VI Mérleg szerinti eredmény	322 987 949	-123 515 203
66	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 798 978 489	2 675 463 286
67	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	635 917	2 813 799
68	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	119 800	119 800
69	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 079 215	4 079 215
70	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	45 359 516	49 084 626
71	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 194 448	56 097 440
72	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 988 481	13 837 542
73	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 988 481	13 837 542
74	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 988 481	13 837 542
75	H/III/1 Kapott előlegek	27 840 898	25 063 782
76	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	708 585	621 085
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 219	1 067
78	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	50 000
79	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 682 702	25 735 934
80	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 865 631	95 670 916
81	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 042 772	68 969 532
82	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	519 339 271	519 339 271
83	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	562 382 043	588 308 803
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 453 226 163	3 359 443 005