

Tószegi Polgármesteri Hivatal
2023. évi Mérleg

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 309 969	2 121 546
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 309 969	2 121 546
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 342 603	2 134 499
6	C/II/1 Forintpénztár	123 864	100 425
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 864	100 425
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 087 676	44 051 837
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 087 676	44 051 837
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 211 540	44 152 262
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 386 350	3 630 860
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 993 948	2 192 022
13	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 260 879	1 260 879
14	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 978	93 414
15	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 267	21 267
16	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 278	63 278
17	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	557 017	557 017
18	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	557 017	557 017
19	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 943 367	4 187 877
20	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	162 295	0
21	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	162 295	0
22	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	283 165	202 912
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	445 460	202 912
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 388 827	4 390 789
25	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	187 169	2 679
26	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 852 095	2
27	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 039 264	2 681
28	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-443 073	-87 047
29	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-443 073	-87 047
30	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 710	616 338

31	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1	1
32	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 711	616 339
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 612 902	531 973
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 555 872	51 209 523
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 041 120	4 041 120
36	G/IV Felhalmozott eredmény	24 862 746	34 103 573
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 240 827	-10 178 953
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 144 693	27 965 740
39	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	38 186
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1	38 186
41	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	31 000	31 000
42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 000	31 000
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 001	69 186
44	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 380 178	23 174 597
45	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 380 178	23 174 597
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 555 872	51 209 523