

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÉRLEGE

(Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 715 053	0	1 532 156	89,3%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 715 053	0	1 532 156	89,3%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 773 704 930	400 000	1 337 369 329	75,4%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 295 010	0	25 205 226	52,2%
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 798 789	0	3 967 289	104,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 702 941	0	13 920 401	28,0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 875 501 670	400 000	1 380 462 245	73,6%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 609 000	0	147 650	2,6%
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	147 650	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 609 000	0	0	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 609 000	0	147 650	2,6%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 882 825 723	400 000	1 382 142 051	73,4%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 851 940	0	2 040 158	110,2%
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 303 232	0	4 190 470	181,9%
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	36 000	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 155 172	0	6 266 628	150,8%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 155 172	0	6 266 628	150,8%
49	C/II/1 Forintpénztár	124 845	0	111 925	89,7%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 845	0	111 925	89,7%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 602 143	0	88 620 142	111,3%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	363 836 553	0	269 087 462	74,0%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	443 438 696	0	357 707 604	80,7%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	443 563 541	0	357 819 529	80,7%
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	1 001 129	0	1 001 129	100,0%
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 345 705	0	3 936 237	90,6%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 877 334	0	617 260	32,9%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 610 848	0	2 580 852	160,2%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	857 523	0	738 125	86,1%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 048 185	0	1 341 154	19,0%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 388 175	0	972 745	40,7%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 669 630	0	83 334	3,1%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	830 221	0	275 075	33,1%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 160 159	0	10 000	0,9%
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 033 951	0	3 814 998	94,6%
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 033 951	0	3 814 998	94,6%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 118 797	0	7 972 976	155,8%
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 835 495	0	3 232 495	84,3%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 547 767	0	18 066 494	83,8%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 863 729	0	20 730 854	99,4%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 000	0	56 000	266,7%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 842 729	0	20 674 854	99,2%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 863 729	0	20 730 854	99,4%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	279 142	0	596 999	213,9%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	26 998	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	279 142	0	570 001	204,2%
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	350 000	0	350 000	100,0%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	478 416	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 107 558	0	946 999	85,5%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 519 054	0	39 744 347	91,3%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 451 495	0	1 618 982	19,2%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 451 495	0	1 618 982	19,2%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 339 701	0	-2 437 653	38,5%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 339 701	0	-2 437 653	38,5%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 512 824	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 512 824	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 624 618	0	-818 671	-4,4%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 494	0	0	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 494	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 392 845 602	400 000	1 785 153 884	74,6%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	0	2 155 814 948	100,0%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 768 391	0	43 768 391	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-859 042 046	-101 567 398	-969 813 471	112,9%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 204 027	0	-552 980 816	6008,0%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 331 337 266	-101 567 398	676 789 052	50,8%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 213	0	97 982	14,5%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	675 213	0	97 982	14,5%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 337 816	0	3 310 187	76,3%
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	247 170	0	362 600	146,7%
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 780 535	0	89 004 591	4998,8%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 902 793	0	9 965 811	83,7%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 902 793	0	9 965 811	83,7%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 268 314	0	102 643 189	561,9%
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 348 616	0	4 721 648	108,6%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	122 105	0	292 709	239,7%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	0	0,0%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 870 721	0	5 014 357	102,9%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 814 248	0	107 755 528	452,5%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 662 272	0	318 729 002	1406,4%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 461 706	0	34 403 807	112,9%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	984 570 110	101 967 398	647 476 495	65,8%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 037 694 088	101 967 398	1 000 609 304	96,4%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 392 845 602	400 000	1 785 153 884	74,6%