

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata	214 157 514		214 157 514	4 162 390	210 260 771
2.	Sarkadkeresztúr Község Önk. Óvoda Int.	160 422		160 422	160 422	
3.	Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyha	105 225		105 225	105 225	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		214 423 161		214 423 161	4 428 037	210 260 771

A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

2023. év

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	
I. Immateriális javak	0	0	
II. Tárgyi eszközök	999 852 804	593 771 262	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 335 000	0	
IV. Üzem-re, vagyonez-be adott eszközök	66 852 286	0	
A.) Befektetett eszközök összesen	1 070 050 090	593 771 262	
I. Készletek	1 089 005	1 498 889	
II. Követelések	8 494 536	11 178 187	
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénz eszközök	18 172 554	216 937 519	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	- 421 345	-2 261 037	
B.) Forgóeszközök összesen	27 334 750	227 353 558	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 097 384 840	821 124 820	
FORRÁSOK			
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 138 432 000	1 138 432 000	
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	40 795 000	40 795 000	
3.Felhalmozott eredmény	-269 768 193	-306 602 971	
4.Mérleg szerinti eredmény	-36 834 778	-489 595 969	
D.) Saját tőke összesen	872 624 029	383 028 060	
I. Költségvetési tartalékok	0	0	
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E.) Tartalékok összesen	0	0	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	38 096 881	35 117 280	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 843 725	620 638	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 239 912	3 078 219	
F.) Kötelezettségek összesen	33 647 075	38 816 137	
G.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	182 580 293	399 280 623	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 097 384 840	821 124 820	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		146 845 672
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		1 076 889
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			147 922 561

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	18 172 554
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 172 524
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30
4.	Bevételek (+)	591 941 968
5.	Kiadások (-)	377 518 807
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-15 658 196
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	216 937 519
8.	• Bankszámlák egyenlege	216 937 489
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30

3. tájékoztató tábla a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata / 2024. (V.30.) önkormányzati

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Köznevelési feladat közvetett támogatás		1 347 081
18.	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása (Kistérség)		2 044 808
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		3 391 889

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Forintban								
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		75 990			18 090 222	18 166 212	18 166 212
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			75 990			18 090 222	18 166 212	18 166 212
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			75 990			18 090 222	18 166 212	18 166 212

Forintban!