11/2023. (V. 25.) Ör. 9. sz. melléklete

Sándorfalva Város 2022. évi Könyvviteli mérlege intézményenként

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Szennyvíz Társulás		Eü-Társulás	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 316 574	1 425 338	1 435 929	875 571	598 341	370 474	36 386	21 603	38 751	24 143	2 956	0			204 211	133 547
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 316 574**	**1 425 338**	**1 435 929**	**875 571**	**598 341**	**370 474**	**36 386**	**21 603**	**38 751**	**24 143**	**2 956**	**0**			**204 211**	**133 547**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 796 029 278	5 755 720 065	3 003 812 527	2 982 857 732									3 792 216 751	2 772 862 333		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 148 350	67 631 033	57 175 310	60 161 657	703 201	495 563	1 800 223	873 452	1 366 020	3 649 062	1 023 965	795 025	59 911 157	0	2 168 474	1 656 274
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	713 418 019	711 660 451	713 418 019	711 660 451									0	0		
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 633 595 647**	**6 535 011 549**	**3 774 405 856**	**3 754 679 840**	**703 201**	**495 563**	**1 800 223**	**873 452**	**1 366 020**	**3 649 062**	**1 023 965**	**795 025**	**3 852 127 908**	**2 772 862 333**	**2 168 474**	**1 656 274**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	9 610 000	9 610 000	9 610 000	9 610 000												
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 490 000	6 490 000	6 490 000	6 490 000												
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000												
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	120 000	120 000	120 000	120 000												
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	9 610 000	9 610 000	**9 610 000**	**9 610 000**												
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 218 721 815	1 811 060 926	1 218 721 815	1 811 060 926												
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 218 721 815	1 811 060 926	1 218 721 815	1 811 060 926												
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**1 218 721 815**	**1 811 060 926**	**1 218 721 815**	**1 811 060 926**												
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 864 244 036**	**8 357 107 813**	**5 004 173 600**	**5 576 226 337**	**1 301 542**	**866 037**	**1 836 609**	**895 055**	**1 404 771**	**3 673 205**	**1 026 921**	**795 025**	**3 852 127 908**	**2 772 862 333**	**2 372 685**	**1 789 821**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	114 067	136 435		53 520			114 067	82 915								
35	**B/I/ Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**114 067**	**136 435**		**53 520**			**114 067**	**82 915**								
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)**	**114 067**	**136 435**		**53 520**			**114 067**	**82 915**								
50	C/II/1 Forintpénztár	1 150 315	1 078 650	186 360	405 325	353 890	295 520	111 815	129 135	384 290	110 555	113 960	138 115				
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 150 315**	**1 078 650**	**186 360**	**405 325**	**353 890**	**295 520**	**111 815**	**129 135**	**384 290**	**110 555**	**113 960**	**138 115**				
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	324 924 403	161 359 995	266 957 217	105 535 362	10 715 447	11 543 311	11 938 141	11 741 386	10 879 748	8 555 135	11 081 244	10 468 398	13 096 934	13 441 596	255 672	74 807
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 883 289	516 369 898	40 895 159	515 381 768											988 130	988 130
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**366 807 692**	**677 729 893**	**307 852 376**	**620 917 130**	**10 715 447**	**11 543 311**	**11 938 141**	**11 741 386**	**10 879 748**	**8 555 135**	**11 081 244**	**10 468 398**	**13 096 934**	**13 441 596**	**1 243 802**	**1 062 937**
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	52 108	9 274	52 108	9 274												
59	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**52 108**	**9 274**	**52 108**	**9 274**												
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**368 010 115**	**678 817 817**	**308 090 844**	**621 331 729**	**11 069 337**	**11 838 831**	**12 049 956**	**11 870 521**	**11 264 038**	**8 665 690**	**11 195 204**	**10 606 513**	**13 096 934**	**13 441 596**	**1 243 802**	**1 062 937**
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0												
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	23 309 851	17 826 672	23 254 851	17 771 672	55 000	55 000										
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 582 593	2 788 608	3 582 593	2 788 608												
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 853 218	4 242 849	5 853 218	4 242 849												
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 874 040	10 795 215	13 819 040	10 740 215	55 000	55 000										
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	12 833 973	4 042 421	10 564 280	2 549 957	2 230 981	1 434 954	33 510	33 510		24 000	5 202					
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 450 635	2 257 946	6 330 782	826 102	2 119 853	1 407 844				24 000						
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	970 232	1 062 483	934 140	1 030 487			31 996	31 996			4 096					
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 946 997	372 118	1 944 377	370 604			1 514	1 514			1 106					
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	326 055	251 944	326 055	251 944												
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 140 054	97 930	1 028 926	70 820	111 128	27 110										
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	366 803	277 847	366 803	277 847												
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	366 803	277 847	366 803	277 847												
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	175 664	109 602	175 664	109 602												

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Szennyvíz Társulás		Eü-Társulás	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	175 664	109 602	175 664	109 602												
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	76 400	17 030 300	76 400	17 030 300												
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**36 762 691**	**39 286 842**	**34 437 998**	**37 739 378**	**2 285 981**	**1 489 954**	**33 510**	**33 510**		**24 000**	**5 202**					
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	95 262 469	75 915 152	95 262 469	75 915 152												
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	488 570	250 000	488 570	250 000												
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	93 724 433	74 985 277	93 724 433	74 985 277												
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 049 466	679 875	1 049 466	679 875												
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	762 240	0	762 240												
	D/II/4f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	762 240	0	762 240												
	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	2 919 480	0	2 919 480												
	D/II/5b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		2 919 480		2 919 480												
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000												
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000												
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**113 962 469**	**98 296 872**	**113 962 469**	**98 296 872**												
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	50 240 294	21 484 880	45 185 240	20 878 213	90 000	206 667	68 332		4 496 722				400 000	400 000		
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	47 354 656	20 848 213	42 857 934	20 848 213					4 496 722							
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0												
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 667 306	636 667	2 177 306	30 000	90 000	206 667							400 000	400 000		
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	218 332	0	150 000	0			68 332									
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	298 000	260 000	298 000	260 000												
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, bizotsítékok	2 000 000	2 000 000											2 000 000	2 000 000		
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**52 538 294**	**23 744 880**	**45 483 240**	**21 138 213**	**90 000**	**206 667**	**68 332**		**4 496 722**				**2 400 000**	**2 400 000**		
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	203 258 252	161 328 594	**193 883 707**	**157 174 463**	**2 375 981**	**1 696 621**	**101 842**	**33 510**	**4 496 722**	**24 000**			**2 400 000**	**2 400 000**		
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 410 098	5 739 770	411 904	512 077	226 083	4 678 736	173 692	279 895	141 596	18 120	456 823	250 942				
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 410 098**	**5 739 770**	**411 904**	**512 077**	**226 083**	**4 678 736**	**173 692**	**279 895**	**141 596**	**18 120**	**456 823**	**250 942**				
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 410 098**	**5 739 770**	**411 904**	**512 077**	**226 083**	**4 678 736**	**173 692**	**279 895**	**141 596**	**18 120**	**456 823**	**250 942**				
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582 087	1 209 055	301 519	478 227	179 401	573 439	65 658	44 064	35 509	85 734		27 591				
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**582 087**	**1 209 055**	**301 519**	**478 227**	**179 401**	**573 439**	**65 658**	**44 064**	**35 509**	**85 734**		**27 591**				
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 437 623 857**	**9 204 339 484**	**5 506 861 574**	**6 355 776 353**	**15 152 344**	**19 653 664**	**14 341 824**	**13 205 960**	**17 342 636**	**12 466 749**	**12 684 150**	**11 680 071**	**3 867 624 842**	**2 788 703 929**	**3 616 487**	**2 852 758**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 089 818 257	6 094 592 698	3 685 622 621	3 685 622 621	6 489 475	6 489 475	699 945	699 945	2 988 444	2 988 444	-5 837 604	-1 063 163	2 399 855 376	2 399 855 376		
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 475 513	15 475 513	15 475 513	15 475 513												
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 318 461	158 318 461	169 150 650	169 150 650	1 414 210	1 414 210	1 592 096	1 592 096	8 234 855	8 234 855			-22 073 350	-22 073 350		
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 604 725 214	2 941 798 310	945 847 332	1 457 398 053	-7 361 220	-5 583 783	-2 659 534	-3 509 002	-4 888 680	2 514 645			1 641 993 720	1 487 361 910	31 793 596	3 616 487
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	341 847 537	-322 787 341	511 550 721	777 136 325	1 777 437	-8 061 105	-849 468	-2 804 127	7 403 325	-6 377 573	4 774 441	-2 496 219	-154 631 810	-1 079 420 913	-28 177 109	-763 729
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**9 210 185 982**	**8 887 397 641**	**5 327 646 837**	**6 104 783 162**	**2 319 902**	**-5 741 203**	**-1 216 961**	**-4 021 088**	**13 737 944**	**7 360 371**	**-1 062 163**	**-3 559 382**	**3 865 143 936**	**2 785 723 023**	**3 616 487**	**2 852 758**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	813 758	1 348 657	35 405	544 229	651 181	75 284	40261	64152	86911	164992	0			500000		
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	61 000	12 000	61 000	12 000												
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0														
192	H/I/5a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0														

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Szennyvíz Társulás		Eü-Társulás	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 882 458	114 000	3 413 760	0							354 698		114 000	114 000		
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 386 371	0	7 386 371	0												
	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		17		17												
	H/I/9a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		17		17												
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**12 143 587**	**1 474 674**	**10 896 536**	**556 246**	**651 181**	**75 284**	**40 261**	**64 152**	**86 911**	**164 992**	**354 698**		**114 000**	**614 000**		
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 052	2 890 569	83 052	26 669	0	1 560 816				932 363		370 721				
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	106 722 671	187 335 264	106 722 671	187 335 264												
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	78 811 549	154 419 915	78 811 549	154 419 915												
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 911 122	32 915 349	27 911 122	32 915 349												
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**106 805 723**	**190 225 833**	**106 805 723**	**187 361 933**	**0**	**1 560 816**				**932 363**		**370 721**				
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 254	30 437	4 049	21 232					9 205	9 205						
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	68 500	30 000	68 500	30 000												
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 460 430	705 874	1 460 430	705 874												
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 843 954	58 698 020	55 477 048	56 331 114									2 366 906	2 366 906		
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	59 386 138	59 464 331	**57 010 027**	**57 088 220**					**9 205**	**9 205**			**2 366 906**	**2 366 906**		
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**178 335 448**	**251 164 828**	**174 712 286**	**245 006 399**	**651 181**	**1 636 100**	**40 261**	**64 152**	**96 116**	**1 106 550**	**354 698**	**370 721**	**2 480 906**	**2 980 906**		
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 103 427	65 777 005	4 502 451	5 986 792	12 181 261	23 758 767	15 518 524	17 162 896	3 508 576	3 999 818	13 392 615	14 868 732				
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**49 103 427**	**65 777 005**	**4 502 451**	**5 986 792**	**12 181 261**	**23 758 767**	**15 518 524**	**17 162 896**	**3 508 576**	**3 999 818**	**13 392 615**	**14 868 732**				
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 437 623 857**	**9 204 339 484**	**5 506 861 574**	**6 355 776 353**	**15 152 344**	**19 653 664**	**14 341 824**	**13 205 960**	**17 342 636**	**12 466 749**	**12 684 150**	**11 680 071**	**3 867 624 842**	**2 788 703 929**	**3 616 487**	**2 852 758**