

4. melléklet a 14/2023. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont
2022. évi egyszerűsített mérlege**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	<small>Módosítások (+/-)</small>	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 708 337 955	-	2 572 376 264
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 190 687	-	108 569 428
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	203 791 639	-	255 552 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 037 320 281	-	2 936 497 833
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 034 658	-	1 034 658
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	894 658	-	894 658
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	140 000	-	140 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 034 658	-	1 034 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 038 354 939	-	2 937 532 491
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	5 426 078	-	-
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	34 240 893	-	-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	39 666 971	-	-
49	C/II/1 Forintpénztár	3 583 256	-	552 190
50	C/II/2 Valutapénztár	742 797	-	1 201
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 326 053	-	553 391
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 545 592	-	123 021 669
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 531 754	-	246 377 039
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	226 077 346	-	369 398 708
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	24 085	-	833 053
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	24 085	-	833 053
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	270 094 455	-	370 785 152
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 759 169	-	922 757
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 462 643	-	298 366
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 906 886	-	358 857
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	389 640	-	265 534
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 783 249	-	6 713 435
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 255 418	-	5 189 742
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	-	-	3 534
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 527 831	-	1 370 159
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	150 000
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	27 491 351	-	285 898

83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	27 491 351	-	285 898
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 155 345	-	960 345
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 155 345	-	960 345
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 189 114	-	8 882 435
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 505 042	-	23 505 042
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 505 042	-	23 505 042
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 505 042	-	23 505 042
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 959 751	-	2 000 498
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 000	-	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	504 751	-	839 708
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 420 000	-	1 160 790
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	63 000	-	63 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 022 751	-	2 063 498
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76 716 907	-	34 450 975
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	922 164	-	1 639 163
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	307 133
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	922 164	-	1 946 296
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 7 125 740	-	175 549
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 7 125 740	-	175 549
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 6 203 576	-	2 121 845
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 046	-	51 046
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51 046	-	51 046
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 379 013 771	-	3 344 941 509
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 948 068 266	-	1 948 068 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 259 282 697	-	1 401 693 433
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 410 736	-	- 336 046 350
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 349 761 699	-	3 013 715 349
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 826 598	-	1 310 440
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	130 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 085 944	-	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 912 542	-	1 440 440
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 450 584	-	7 950 134

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 450 584	-	7 950 134
235	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 450 584	-	7 950 134
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 323 661	-	4 706 267
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	164 170
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 323 661	-	4 870 437
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 686 787	-	14 261 011
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	565 285	-	20 159 230
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	296 805 919
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	565 285	-	316 965 149
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 379 013 771	-	3 344 941 509