

4. melléklet a .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez
 Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont
 2023. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 572 376 264	0	2 746 820 518
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 376 751	0	111 934 852
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	255 552 141	0	106 494 352
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 305 156	0	2 965 249 722
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 034 658	0	1 034 658
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	894 658	0	894 658
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	140 000	0	140 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 034 658	0	1 034 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 937 339 814	0	2 966 284 380
49	C/II/1 Forintpénztár	552 190	-15 065	428 850
50	C/II/2 Valutapénztár	1 201	0	1 201
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	553 391	-15 065	430 051
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 021 669	-120 793	77 220 841
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	246 377 039	0	184 431 723
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	369 398 708	-120 793	261 652 564
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	833 053	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	833 053	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	370 785 152	-135 858	262 082 615
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	922 757	0	1 662 193
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	298 366	0	314 016
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	358 857	0	1 326 039
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	265 534	0	22 138
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 713 435	0	953 787
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 189 742	0	774 610
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 534	0	52 287
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 370 159	0	126 890
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 000	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	285 898	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	285 898	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	960 345	0	1 834 345

4. melléklet a .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez
 Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont
 2023. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	960 345	0	1 834 345
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 882 435	0	4 450 325
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 505 042	0	34 318 881
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	85 330
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 505 042	0	34 233 551
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 505 042	0	34 318 881
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 840 123	-141 836	11 168 078
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 278 023
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	679 333	408 164	1 890 055
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 160 790	-550 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	63 000	0	163 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	45 695	3 384 519
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 903 123	-96 141	14 715 597
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 290 600	-96 141	53 484 803
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	458 000	0	1 306 413
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 403 039
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	458 000	0	4 709 452
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 015 000	0	2 636 091
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 015 000	0	2 636 091
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	18 361
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 361
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 473 000	0	7 363 904
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 046	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51 046	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 343 939 612	-231 999	3 289 215 702
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 948 068 266	0	1 948 068 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 400 297 287	-6 362 163	1 064 659 156
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-335 638 131	6 130 164	18 873 849
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 012 727 422	-231 999	3 031 601 271

4. melléklet a .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez
 Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont
 2023. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 296 470	0	7 596 352
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	130 000	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	0	0	740 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 426 470	0	8 336 352
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	7 950 134	0	7 783 213
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 950 134	0	7 783 213
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 950 134	0	7 783 213
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 706 267	0	22 992 831
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	164 170	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	75 970
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 870 437	0	23 068 801
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 247 041	0	39 188 366
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	184 431 723
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 159 230	0	33 994 342
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	296 805 919	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	316 965 149	0	218 426 065
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 343 939 612	-231 999	3 289 215 702