

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
MÉRLEG

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 503 927	0	315 006 886
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 337 133	0	91 131 651
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 412 981	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	481 254 041	0	406 138 537
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	200 000	0	200 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	200 000	0	200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000	0	200 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	481 454 041	0	406 338 537
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 312 500	0	1 602 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 312 500	0	1 602 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 312 500	0	1 602 000
49	C/II/1 Forintpenztár	381 055	0	302 475
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	381 055	0	302 475
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 981 828	0	32 737 073
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 981 828	0	32 737 073
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	1 836 491
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	1 836 491
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 362 883	0	34 876 039
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	201 780	0	341 771
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 373	0	110 832
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 814	0	84 522
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	81 593	0	146 417
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	200 125	0	48 541
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160 240	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 406	0	38 221
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 479	0	10 320
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	401 905	0	390 312
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	40 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	441 905	0	430 312
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 311	0	-1 485 533
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 311	0	-1 485 533
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 311	0	-1 485 533
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 626	0	233 280
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	261 626	0	233 280
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	529 820 644	0	441 994 635
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	354 903 801	0	354 903 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 487 070	0	16 487 070
182	G/IV Felhalmozott eredmény	95 087 707	0	120 900 669
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 812 962	0	-87 289 607
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	492 291 540	0	405 001 933
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 285 791	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 285 791	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	159 729	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 827 659	0	1 781 770
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 827 659	0	1 781 770
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 987 388	0	1 781 770
236	H/III/1 Kapott előlegek	532 028	0	2 056 251
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 830	0	42 280
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	536 858	0	2 098 531
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 810 037	0	3 880 301
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 012 549	0	4 405 883
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	28 706 518	0	28 706 518
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 719 067	0	33 112 401
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	529 820 644	0	441 994 635