

Szabadszállás Város Önkormányzata 2023. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege
(Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A/I/1	Vagyon értékű jogok	471 452	0	279 452
A/I/2	Szellemi termékek		0	
			0	
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	471 452	0	279 452
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 286 527 956	0	5 364 772 809
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 809 732	0	56 276 120
A/II/3	Tenyészállatok		0	
A/II/4	Beruházások, felújítások	178 236 820	0	33 377 406
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 515 574 508	0	5 454 426 335
A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	67 000	0	67 000
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban		0	
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		0	
A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	67 000	0	67 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		0	
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	5 516 112 960	0	5 454 772 787
B/I/1	Vásárolt készletek		0	
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
B/I/3	Egyéb készletek		0	
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
B/I/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok		0	
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)		0	
B/II/1	Nem tartós részesedések		0	
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		0	
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	
B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)		0	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)		0	
C/I	Hosszú lejáratú betétek		0	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	303 895	0	278 966
C/III	Forintszámlák	584 426 514	0	858 099 404
C/IV	Devizaszámlák	1 251 081	0	791 229
C/V	Idegen pénzeszközök		0	
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	585 981 490	0	859 169 599
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		0	
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		0	
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 918 934	0	12 351 224
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 699 379	0	16 851 218

D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 141 855	0	
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		0	
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	17 760 168	0	29 202 442
D/II/1	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		0	
D/II/1a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/II/2	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		0	
D/II/2a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		0	
D/II/3	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	64 712 305	0	80 225 715
D/II/4	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre		0	
D/II/5	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	
D/II/6	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	35 211 676	0	35 211 676
D/II/6a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 211 676	0	35 211 676
D/II/7	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	249 803	0	173 300
D/II/7a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	249 803	0	173 300
D/II/8	Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		0	
D/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	100 184 784	0	117 567 211
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	12 499 060	0	5 344 675
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		0	
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		0	
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		0	
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	
D/III/4	Forgótöke elszámolása	180 000	0	180 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	12 679 060	0	5 657 065
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	130 624 012	0	152 426 718
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 376 223	0	
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	
F/3	Halasztott ráfordítások		0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 236 094 685	0	6 467 784 483
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 134 983 898	0	6 134 983 898
G/II	Nemzeti vagyon változásai	176 493 669	0	176 493 669
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 180 765	0	107 180 765
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 1 680 229 872	0	- 1 609 972 694
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	46 468 310	0	44 584 010
G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 784 896 770	0	4 853 269 648
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	

H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	727 500	0	
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0	
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	727 500	0	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	310 344
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 637 926	0	36 791 715
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0	918 000
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	1 485 900
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0	
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré		0	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	49 979 588	0	51 448 524
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 725 000	0	25 725 000
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 254 588	0	25 723 524
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	75 617 514	0	90 954 483
H/III/1	Kapott előlegek	21 602 216	0	29 978 366
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 365 023	0	6 124 223
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0	
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		0	
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	24 973 739	0	36 102 589
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	101 318 753	0	127 057 072
D)	EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
J/1	Eredményzempléttü bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 799 817	0	80 284 770
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 994 102	0	49 502 611
J/3	Halasztott eredményzempléttü bevételek	1 235 085 243	0	1 357 670 382
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 349 879 162	0	1 487 457 763
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		6 236 094 685	0	6 467 784 483