

## VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Űrlap sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	3 404 965
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404 965</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 110 545 585	0	4 060 147 615
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 278 330	0	56 038 064
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	291 473 946	0	291 678 307
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 463 297 861</b>	<b>0</b>	<b>4 407 863 986</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	26 767 449	0	27 788 553
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	26 767 449	0	27 788 553
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>26 767 449</b>	<b>0</b>	<b>27 788 553</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 490 065 310</b>	<b>0</b>	<b>4 439 057 504</b>
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	29 220 000
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	29 220 000
<b>44</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 220 000</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 220 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	148 755	0	267 180
50	C/II/2 Valutapénztár	529 101	0	637 509
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>677 856</b>	<b>0</b>	<b>904 689</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	759 809 354	0	127 980 301
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 610 163 675
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>759 809 354</b>	<b>0</b>	<b>1 738 143 976</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 831	0	10 358
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>10 831</b>	<b>0</b>	<b>10 358</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>760 498 041</b>	<b>0</b>	<b>1 739 059 023</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 781 892	0	13 126 057
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 801 328	0	4 285 960
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	625 512	0	3 635 695
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	355 052	0	5 204 402
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 438 441	0	4 340 048
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 728 920	0	2 951 922
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	660 046	0	417 926
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 049 475	0	970 200
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 050 000	0	3 050 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 050 000	0	3 050 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>22 270 333</b>	<b>0</b>	<b>20 516 105</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	107 952 531
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 011 120
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	106 941 411
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 952 531</b>

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 326 028	0	12 311 969
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 973 218	0	11 240 930
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	352 810	0	378 210
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	692 829
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	330 000	0	330 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 290
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 656 028</b>	<b>0</b>	<b>12 645 259</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>42 926 361</b>	<b>0</b>	<b>141 113 895</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	575 100
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 892 782
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 892 782
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 100</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-38 268
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 268</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 832</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 293 489 712</b>	<b>0</b>	<b>6 348 987 254</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 718 398 972	0	4 718 398 972
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-351 153 413	0	-351 153 413
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 316 363	0	50 316 363
182	G/IV Felhalmozott eredmény	545 528 450	0	856 398 824
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	310 870 374	0	-125 034 457
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 273 960 746</b>	<b>0</b>	<b>5 148 926 289</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	388 583
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 192 739	0	15 245 082
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	119 500	0	290 307
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	430 000	0	103 983
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 525 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	106 680
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 742 239</b>	<b>0</b>	<b>25 659 635</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 635 118
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 786 727	0	19 146 343
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 786 727	0	19 146 343
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 786 727</b>	<b>0</b>	<b>20 781 461</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	35 106 916
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	300 511
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 407 427</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>19 528 966</b>	<b>0</b>	<b>81 848 523</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	107 952 531
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 150 102
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 001 109 809
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118 212 442</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 293 489 712</b>	<b>0</b>	<b>6 348 987 254</b>