

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 945 300	0	2 068 981
A/I/2 Szellemi termékek	362 283	0	268 549
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 307 583</b>	<b>0</b>	<b>2 337 530</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 323 176 577	0	11 538 540 739
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 925 311	0	448 845 451
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 577 141 709	0	843 388 427
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 373 243 597</b>	<b>0</b>	<b>12 830 774 617</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 088 032	0	8 261 740
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 088 032	0	8 261 740
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 088 032</b>	<b>0</b>	<b>8 261 740</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	21 313	0	15 712
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	21 313	0	15 712
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>21 313</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 384 660 525</b>	<b>0</b>	<b>12 841 389 599</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	3 409 938	0	4 291 397
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 409 938</b>	<b>0</b>	<b>4 291 397</b>
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	703 700	0	454 000
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	703 700	0	454 000
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>703 700</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 113 638</b>	<b>0</b>	<b>4 745 397</b>
C/II/1 Forintpénztár	1 495 165	0	1 506 810
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 495 165</b>	<b>0</b>	<b>1 506 810</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	482 261 871	0	439 169 368
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	698 453 134	0	2 121 849 333
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 180 715 005</b>	<b>0</b>	<b>2 561 018 701</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	52 708 572	0	91 289
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>52 708 572</b>	<b>0</b>	<b>91 289</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 234 918 742</b>	<b>0</b>	<b>2 562 616 800</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 712 430	0	1 206 020
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	140 234 585	0	28 930 988
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	69 223 672	0	11 175 361
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 803 696	0	13 159 328
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 207 217	0	4 596 299
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 227 750	0	29 762 236
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 288 664	0	6 825 513
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 107 039	0	19 590 753
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 338 578	0	1 633 145
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 501 273	0	1 712 825
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 726 405	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	31 400 257	0	34 493 051
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 131 257	0	33 059 893
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 946 113	0	5 781 356
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 252 699	0	5 134 831
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>225 521 135</b>	<b>0</b>	<b>100 173 651</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	188 689 434	0	205 758 870
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	179 564	0	183 690
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	188 509 870	0	205 562 916
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	12 264
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>188 689 434</b>	<b>0</b>	<b>205 758 870</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 298 016	0	87 295 989
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	58 482 800	0	85 796 142
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	299 365	0	927 082
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	457 066	0	213 365
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 058 785	0	359 400
D/III/4 Forgatóke elszámolása	2 073 000	0	2 073 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 963	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>118 389 979</b>	<b>0</b>	<b>89 368 989</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>532 600 548</b>	<b>0</b>	<b>395 301 510</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	149 594 586	0	111 287 052
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	806 888	0	4 356 511
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>150 401 474</b>	<b>0</b>	<b>115 643 563</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-117 955 075	0	-110 824 064
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-117 955 075</b>	<b>0</b>	<b>-110 824 064</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 578 720	0	8 036 100
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>13 578 720</b>	<b>0</b>	<b>8 036 100</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>46 025 119</b>	<b>0</b>	<b>12 855 599</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 839 222	0	161 803 164
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 930 493	0	30 337 618
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>191 769 715</b>	<b>0</b>	<b>192 140 782</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 394 088 287</b>	<b>0</b>	<b>16 009 049 687</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 037 219	0	277 037 219
G/IV Felhalmozott eredmény	-342 781 591	0	-258 036 424
G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 745 167	0	1 329 195 413
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 144 369 344</b>	<b>0</b>	<b>14 473 564 757</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 541 575	0	39 900 681
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	15 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	60 000	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 549	0	11 227 121
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>20 626 124</b>	<b>0</b>	<b>51 142 802</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 178 086	0	2 025 935
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	815 066	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 112 000	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	45 566 986	0	51 213 592
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 566 986	0	51 213 592
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>56 672 138</b>	<b>0</b>	<b>53 239 527</b>
H/III/1 Kapott előlegek	102 196 957	0	79 254 381
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	38 000	0	160 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 674	0	639 929
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 662 620	0	82 035 494
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>151 000 251</b>	<b>0</b>	<b>162 089 804</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>228 298 513</b>	<b>0</b>	<b>266 472 133</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 858 580	0	3 253 715
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 190 098	0	206 173 067
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	843 371 752	0	1 059 586 015
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 021 420 430</b>	<b>0</b>	<b>1 269 012 797</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 394 088 287</b>	<b>0</b>	<b>16 009 049 687</b>