

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 068 981	0	1 684 787
02	A/I/2 Szellemi termékek	268 549	0	3 889 134
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 337 530	0	5 573 921
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 538 540 739	0	11 581 861 451
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 845 451	0	370 967 642
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	843 388 427	0	758 336 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 830 774 617	0	12 711 165 902
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 261 740	0	8 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 261 740	0	8 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 261 740	0	8 000 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 712	0	10 111
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	15 712	0	10 111
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 712	0	10 111
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 841 389 599	0	12 724 749 934
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 291 397	0	6 456 892
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 291 397	0	6 456 892
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	454 000	0	497 130
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	454 000	0	497 130
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	454 000	0	497 130
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 745 397	0	6 954 022
49	C/II/1 Forintpénztár	1 506 810	0	2 128 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 506 810	0	2 128 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439 169 368	0	531 538 661
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 121 849 333	0	2 532 249 418
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 561 018 701	0	3 063 788 079
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	91 289	0	93 448 533
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	91 289	0	93 448 533
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 562 616 800	0	3 159 365 502
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 206 020	0	2 097 050
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 930 988	0	47 544 432
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 175 361	0	13 769 238
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 159 328	0	27 654 481
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 596 299	0	6 120 713
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 762 236	0	45 564 175
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 825 513	0	10 475 175
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 590 753	0	22 175 341
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 633 145	0	1 908 860
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 712 825	0	1 375 638
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 629 161
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	34 493 051	0	36 228 715
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 059 893	0	34 676 206
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 781 356	0	5 669 676
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 134 831	0	5 134 831
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 173 651	0	137 104 048
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	205 758 870	0	263 501 638
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 690	0	825 690
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	205 562 916	0	262 518 909

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

					(Ft)
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 264	0	157 039	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	205 758 870	0	263 501 638	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 295 989	0	1 278 318	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	85 796 142	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	927 082	0	954 623	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	29 285	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	213 365	0	294 410	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	359 400	0	0	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 073 000	0	1 962 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	89 368 989	0	3 240 318	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	395 301 510	0	403 846 004	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	111 287 052	0	138 559 617	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 356 511	0	0	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	115 643 563	0	138 559 617	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-110 824 064	0	-140 711 231	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-110 824 064	0	-140 711 231	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 036 100	0	3 044 617	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 036 100	0	3 044 617	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 855 599	0	893 003	
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	161 803 164	0	166 147 652	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 337 618	0	42 033 098	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	192 140 782	0	208 180 750	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 009 049 687	0	16 503 989 215	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 037 219	0	277 037 219	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-258 036 424	0	1 071 158 989	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 329 195 413	0	587 638 671	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 473 564 757	0	15 061 203 428	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 900 681	0	42 483 034	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	0	5 099	
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	134 558	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 227 121	0	50 050	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 142 802	0	42 672 741	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 025 935	0	16 141 777	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 245 944	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 209 800	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	51 213 592	0	56 697 758	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 213 592	0	56 697 758	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 239 527	0	76 295 279	
236	H/III/1 Kapott előlegek	79 254 381	0	59 424 387	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	160 000	0	69 500	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	639 929	0	805 488	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 035 494	0	62 402 543	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	162 089 804	0	122 701 918	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 472 133	0	241 669 938	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 253 715	0	2 360 000	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 173 067	0	224 689 840	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 059 586 015	0	974 066 009	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 269 012 797	0	1 201 115 849	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 009 049 687	0	16 503 989 215	