

**SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA  
VAGYONKIMUTATÁS**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 932 469	0	260 460 176
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 668 127		16 185 630
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 102 362		
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>279 702 958</b>	<b>0</b>	<b>276 645 806</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	90 000		90 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>279 802 958</b>	<b>0</b>	<b>276 745 806</b>
49	C/III/1 Forintpénztár	170 555	0	187 355
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>170 555</b>	<b>0</b>	<b>187 355</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 391 412	0	6 999 130
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>16 391 412</b>	<b>0</b>	<b>6 999 130</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 561 967</b>	<b>0</b>	<b>7 186 485</b>
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	453 464	0	55 437
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 389	0	43 036
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	409 125		1 931
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 950	0	10 470
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 484		31 484
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	31 484	0	31 484

87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )	442 583	0	413 998
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	442 583	0	413 998
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b> ( $=D/II/1 + \dots + D/II/8$ )	<b>927 531</b>	<b>0</b>	<b>500 919</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $\geq D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	1 112 148	0	1 689 604
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 112 148	0	1 689 604
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b> ( $=D/II/1 + \dots + D/II/8$ )	<b>1 112 148</b>	<b>0</b>	<b>1 689 604</b>
145	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	1 302 000	0	
148	D/III/1b - ebből: készletre adott előlegek	1 085 000		
149	D/III/1e - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	217 000	0	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	126 000	0	295 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b> ( $=D/III/1 + \dots + D/III/9$ )	<b>1 428 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b> ( $=D/I + D/II + D/III$ )	<b>3 467 679</b>	<b>0</b>	<b>2 485 523</b>
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 540	0	
166	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> ( $=E/II/1 + \dots + E/II/4$ )	<b>351 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b> ( $=E/III/1 + E/III/2$ )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> ( $=E/I + E/II + E/III$ )	<b>351 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 871		
<b>177</b>	<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>100 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> ( $=A + B + C + D + E + F$ )	<b>300 285 015</b>	<b>0</b>	<b>286 417 814</b>

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152 899 706	0	152 899 706
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 743 626	0	17 743 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 993 589	0	5 993 589
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 088 902	0	119 508 597
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	147 597 499	0	-15 243 724
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>296 145 518</b>	<b>0</b>	<b>280 901 794</b>
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			1 000
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 000		3 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	41 595
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>45 595</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 333 836	0	1 277 456
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 333 836	0	1 277 456
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 333 836</b>	<b>0</b>	<b>1 277 456</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	283 980	0	704 963
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 000	0	
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>291 980</b>	<b>0</b>	<b>704 963</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 631 816</b>	<b>0</b>	<b>2 028 014</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 507 681	0	3 488 006
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 507 681</b>	<b>0</b>	<b>3 488 006</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>300 285 015</b>	<b>0</b>	<b>286 417 814</b>

## VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értékben Forintban)

2023. 12. havi zároállapot szerint

Sorszám	Megnevezés	db	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalom képes	Forgalom képes	Nem besorolt	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	9	
1	1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	3	0	0	0	0	0
3	3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	0					
4	4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	0					
5	5. Immateriális javak érték helyesbítése	0					
6	6. <b>I. Immateriális javak összesen (1+...+5)</b>	4	0	0	0	0	0
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49	163 970 112	53 474 089	2 934 000	0	220 378 201
8	2. Gépek, berendezések és felszerelések	99	1 740 977	1 740 977	0	0	1 740 977
9	3. Járművek	4	0	14 148 487	0	0	14 148 487
10	4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
11	5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
12	6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	21	0	40 378 141	0	0	40 378 141
13	7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0					
14	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0					
15	8. <b>Tárgyi eszközök összesen (05+...+14)</b>	173	163 970 112	109 741 694	2 934 000	0	276 645 806
16	1. Tartós részesedések	1	100 000	0	0	0	100 000
17	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
18	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
19	III. <b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)</b>	1	100 000	0	0	0	100 000
20	1. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
21	2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
22	3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
23	IV. <b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
26	A) <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (Mérlegben) (6+15+19+23)</b>	178	164 070 112	109 741 694	2 934 000	0	276 745 806