

Dióskál Község Önkormányzata
2023.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 412 225	0	35 783 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 317 670	0	43 655 121
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 278 741	0	166 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 008 636	0	349 605 577
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 530 000	0	4 530 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	600 000	0	600 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 930 000	0	3 930 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	33 995	0	33 995
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 563 995	0	4 563 995
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	12 220 676	0	11 566 737
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12 220 676	0	11 566 737
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	12 220 676	0	11 566 737
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	292 793 307	0	365 736 309
49	C/II/1 Forintpénztár	115 785	0	366 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 785	0	366 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 284 437	0	10 818 094
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 313 402	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 597 839	0	10 818 094
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 713 624	0	11 184 449

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 170 676	0	1 106 174
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	363 000	0	239 691
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	743 577	0	387 283
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	64 099	0	479 200
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	460 837	0	173 059
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	0	72 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	287 778	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 000	0	10 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 641 513	0	1 289 233
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	190 000	0	190 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 000	0	190 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 000	0	190 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	60 000

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	54 000	0	47 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 000	0	107 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 945 513	0	1 586 233
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	369 452 444	0	378 506 991
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 707 000	0	6 707 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	113 758 168	0	169 827 569
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 069 401	0	8 450 082
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	364 100 569	0	372 550 651
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 124	0	195 124
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 124	0	1 063 035
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 460 205	0	1 276 546
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 460 205	0	1 276 546
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 460 205	0	1 276 546
236	H/III/1 Kapott előlegek	158 100	0	163 100
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 241	0	7 241
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	165 341	0	170 341
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 820 670	0	2 509 922
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 531 205	0	3 446 418
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 531 205	0	3 446 418
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	369 452 444	0	378 506 991