

7. melléklet

Gősfő Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2022. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	350 462 017	349 680 653
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 492 046	7 411 181
A/II/3 Beruházások, felújítások	9 105 455	15 428 269
A/II Tárgyi eszközök összesen	366 059 518	372 520 103
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	400 000	400 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	366 459 518	372 920 103
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	182 520	277 395
- ebből: forintpénztár	182 520	277 395
C/III Forintszámlák	54 126 338	45 832 685
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	54 126 338	45 832 685
C/ PÉNZESZKÖZÖK	54 308 858	46 110 080
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 374 434	1 219 716
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	98 285	14 759
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	1 057 059	1 121 590
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	219 090	83 367
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 738 530	12 983 155
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 586 305	11 715 930
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	62 925	1 177 925
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50 000	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	50 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	9 162 964	14 252 871
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	2 116 307	7 203 043
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 556 640	7 203 043
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	559 667	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 116 307	7 203 043
D/ KÖVETELÉSEK	11 279 271	21 455 914
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	828 170	-549 231
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	151 110	0
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	677 060	-549 231
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	432 875 817	439 936 866
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577
G/IV Felhalmozott eredmény	33 546 282	44 272 500
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 726 218	6 534 751
G/ SAJÁT TŐKE	431 024 077	437 558 828
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 202	11 202
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	946 624	912 605
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	946 624	912 605
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jóvelelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	39 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 579	18 079
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	479 178
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	75 579	536 257
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 033 405	1 460 064
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	818 335	917 974
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	432 875 817	439 936 866