

Zalaszántó Község Önkormányzat 2023.évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I/2 Szellemi termékek	2 431 760	1 539 110
A/I Immateriál is javak (=A/I/1+A/ I/2+A/I/3)	2 431 760	1 539 110
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon i érté kű ingok	763 023 347	889 120 235
A/II/2 Gépek, berendezés ek, felszerelése k, járművek	28 563 861	34 666 056
A/II/4 Beruházás ok, felújítások	72 379 458	28 497 982
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+... +A/II/5)	863 966 666	952 284 273
A/III/1 Tartós részesedése k (=A/III/1a+ ...+A/III/1f)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedése k (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+ A/III/2+A/ III/3)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYON BA TARTOZ Ó BEFEKTE TETT ESZKÖZÖ K (=A/I+A/II +A/III+A/I V)	866 498 426	953 923 383
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	111 002 647	1 002 647

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	111 002 647	1 002 647
C/II/1 Forintpénztár	171 000	109 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 000	109 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 207 210	34 772 971
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	944 696	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 151 906	34 772 971
C) PÉNZESZ KÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 325 553	35 885 238
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 915 072	6 670 611

D/I/3a - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések jövedelema dókra	0	0
D/I/3d - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések vagyon i típusú adókra	5 083 094	0
D/I/3e - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések termékek és szolgáltatás ok adóira	8 593 101	6 668 575
D/I/3f - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	238 877	2 036
D/I/4 Kötségveté si évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ ...+D/I/4i)	6 652 189	6 843 119
D/I/4a - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések készletérték esítés ellenértékér e, szolgáltatás ok ellenértékér e, közvetített szolgáltatás ok ellenértékér e	0	0
D/I/4c - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 711	249 288

D/I/4d - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések kiszámlázot t általános forgalmi adóra	6 542 312	6 582 965
D/I/4h - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 166	10 866
D/I/5 Kötségveté si évben esedékes követelések felhalmozás i bevételre (=D/I/5a+ ...+D/I/5e)	0	0
D/I/5b - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésé re	0	0
D/I/5c - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésé re	0	0
D/I/6 Kötségveté si évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköz re (>=D/I/6a+ D/I/6b+D/I/ 6c)	0	0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 567 261	13 513 730
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	360 350	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 350	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 350	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	33 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 075	0
D/III Követelésjellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 075	33 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 002 686	13 907 080

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-498 890	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás a (=E/II/1+E /II/2)	-498 890	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁM OLÁSOK (=E/I+E/II +E/III)	-498 890	0
ESZKÖZÖ K ÖSSZESE N (=A+B+C+ D+E+F)	1 042 327 775	1 003 715 701
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 002 870	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskor i értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozó eredmény	30 041 019	225 473 124
G/VI Mérleg szerinti eredmény	195 432 105	-35 351 896
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/ VI)	1 026 729 254	991 377 358
H/I/1 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek személyi juttatásokra	0	0
H/I/3 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek dologi kiadásokra	2 881 871	209 715
H/I/4 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 881 871	209 715
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 171 604	0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a +...+H/II/9 +H/II/9e)	6 144 725	7 045 660
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 144 725	7 045 660
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 316 329	7 045 660
H/III/1 Kapott előlegek	0	7 798
H/III/2 Továbbadási célből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	722 713
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	32 215
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	762 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 198 200	8 018 101
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 400 321	4 320 242
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 400 321	4 320 242

FORRÁS OK ÖSSZESE N (=G+H+I+ J)	1 042 327 775	1 003 715 701
--	---------------	---------------