Petőmihálytfa Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

20.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	150 735 301		147 789 317
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 424 248		2 339 911
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	37 062		13 394 570
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**154 196 611**		**163 723 798**
A/III/1 Tartós részesedések	15 580		15 580
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megttestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**15 580**		**15 580**
A/IV/1 Konszorciumba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Konszorciumba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Konszorciumba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**154 212 191**		**163 739 378**
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átmenő, közvetített áruban átvett készletek			
B/I/3 Késztermékek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, készletre termelések			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megttestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: állampapírok			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	177 075		82 620
C/III Forintszámlák	33 604 413		9 821 956
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**33 781 488**		**9 904 576**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 887 097		6 618 684
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	630 478		869 887
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**8 517 575**		**7 488 571**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	12 700		3 237 155
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			3 209 455
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek			15 000
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			12 700
D/III/1f - ebből:külföldi utak, tények és vizsgáló kifizetésének			
D/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Pareto-ítélet elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**12 700**		**3 237 155**
D) KÖVETELÉSEK	**8 530 275**		**10 725 726**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**0**		**0**
F/1 Eredménytermelőként bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**196 523 954**		**184 369 680**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 048 930		108 048 930
G/II Nemzeti vagyon változásai	10 770 725		10 770 725
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 315 641		1 315 641
G/IV Felhalmozott eredmény	25 380 378		52 336 766
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 956 388		4 398 784
G) SAJÁT TŐKE	**172 472 071**		**176 870 855**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			1
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			**1**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	864 619		881 843
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**864 619**		**881 843**
H/III/1 Kapott előlegek	1 446 377		1 032 175
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgóeszköz elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltatói által keresőtevékenysze nyújtójhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 446 377		1 032 175
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**2 310 996**		**1 914 019**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 596 120		1 430 155
J/3 Halasztott eredménytermelőként bevételek	20 144 767		4 154 651
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**21 740 887**		**5 584 806**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**196 523 954**		**184 369 680**