

Pereszteg Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege

18.melléklet

Pereszteg Község Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
A/I/2 Szellemi termékek			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 229 663 137		885 958 343
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 936 691		30 054 091
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	87 073 128		15 346 666
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	1 346 672 956	0	931 359 100
A/III/1 Tartós részesedések	7 663 000		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 663 000	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 354 335 956	0	931 359 100
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növedék-, hizó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 005 000		5 005 000
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			49 210 000
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	5 005 000		5 005 000
B/II Értékpapírok	5 005 000		54 215 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 005 000		54 215 000
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
C/III Forintszámlák	273 786 611		172 368 664
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	163 934 694		70 046 247
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	109 851 917		102 322 417
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	273 786 611	0	172 497 539
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	753 950		753 950
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 969 579		8 970 032
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (áfa)	1 292 026		1 355 135
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	11 015 555	0	11 079 117
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	42 159 258		42 159 258
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	42 159 258	0	42 159 258
D/III/1 Adott előlegek	15 035 280		15 035 280
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 022 080		15 035 280
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			

D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	13 200		13 200
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	11 237 008		
D/III/4	Forgótóke elszámolása	160 000		180 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			4 468
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 432 288	0	15 219 748
D)	KÖVETELÉSEK	79 607 101	0	68 458 123
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-3 512 358
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 712 734 668	0	1 223 017 404
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	948 772 700		948 772 700
G/II	Nemzeti vagyon változásai	307 405 109		307 405 109
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 160 456		27 160 456
G/IV	Felhalmozott eredmény	162 076 067		297 334 528
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-7 052 849		-642 880 804
G)	SAJÁT TŐKE	1 438 361 483	0	937 791 989
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	291 075		151 375
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 243		221 030
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50 000		50 000
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
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	718 318	0	422 405
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	4 186 211		4 255 821
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 186 211	0	4 255 821
H/III/1	Kapott előlegek	6 420 607		6 434 476
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása			5 255 065
H/III/4	Forgótóke 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	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 420 607	0	11 689 541
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	11 325 136	0	16 367 767
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 107 186		8 916 785
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	259 940 863		259 940 863
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	263 048 049	0	268 857 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 712 734 668	0	1 223 017 404