

Pinnye község Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Mérleg

18. melléklet

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	1 131 540		1 888 532
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	1 131 540	0	1 888 532
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	457 612 074		354 068 944
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 968 419		17 782 488
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 707 162		14 159 053
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	494 287 655	0	386 010 485
A/III/1 Tartós részesedések	2 095 000		0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 095 000	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	497 514 195	0	387 899 017
B/I/1 Vásárolt készletek	56 586		56 586
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek	56 586	0	56 586
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	56 586		56 586
C/I Hosszú lejáratú betétek	26 500 000		30 000 000
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	107 675		235 315
C/III Kincstárban kívüli forintszámlák	66 846 930		12 423 669
C/III Kincstárban vezetett forintszámlák	0		95 284 698
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	93 454 605	0	137 943 682
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	6 530 733		1 875 485
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
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	6 530 733		1 875 485
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	5 627 775		8 729 959
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	5 627 775	0	8 729 959
D/III/1 Adott előlegek	1 326 106		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	1 326 106		0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0		0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	9 748 282		5 195 304
D/III/4	Forgótőke elszámolása			
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			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 074 388	0	5 195 304
D)	KÖVETELÉSEK	23 232 896	0	15 800 748
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 425 094		320 000
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		615 683 376		542 020 033
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	383 493 036		383 493 036
G/II	Nemzeti vagyon változásai	139 715 724		139 715 724
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 729 201		22 729 201
G/IV	Felhalmozott eredmény	-96 574 179		-90 290 340
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 283 839		-184 610 644
G)	SAJÁT TŐKE	455 647 621		271 036 977
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		650 852
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	27 990		0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27 990		650 852
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	0		340 625
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	0		0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	571 264		527 047
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	571 264	0	867 672
H/III/1	Kapott előlegek	3 368 984		3 498 144
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			1 900 000
H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 368 984	0	5 398 144
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	3 968 238	0	6 916 668
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 776 336		8 729 959
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 176 190		949 834
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 114 991		254 386 595
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	156 067 517		264 066 388
FORRÁSOK ÖSSZESEN		615 683 376	0	542 020 033