

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	846 295 472		870 030 986
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	379 673 966		541 261 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 225 969 438		1 411 292 461
11	A/III/1 Tartos részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 260 000		7 260 000
13	A/III/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 260 000		7 260 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 260 000		7 260 000
23	A/IV/1 Koncesszióba vagyunkbeletételezett eszközök (=A/IV/1a+ A/IV/1b+ A/IV/1c)	311 790 682		218 635 536
25	A/IV/1/b - ebből: tárgyi eszközök	311 790 682		218 635 536
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkbeletételezett eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	311 790 682		218 635 536
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 545 020 120		1 637 187 997
46	C/1/1 Éven múlt lejártul forint lekötött bankbetétek	100 000 000		0
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	100 000 000		0
49	C/II/1 Formpenziák	26 330		0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 330		64 110
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	67 141 213		34 949 472
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 141 213		34 949 472
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	167 167 543		35 013 582
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	270 000		270 000
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	44 769 846		35 674 706
68	D/II/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni újszerű adóra	2 384 649		2 112 049
69	D/II/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések lemmek és szolgáltatások adóra	40 088 851		32 110 720
70	D/II/3i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	2 396 346		1 451 937
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 765 051		1 894 207
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 063 134		1 063 134
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételekre	467 798		569 497
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizsámlázott általános forgalmi adóra	125 754		153 211
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 365		108 365
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)			
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2		2
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1		1
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 804 900		37 838 916
108	D/II/2 Kalkulációs évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	4 737 721		4 752 721
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni újszerű adóra	3 233 846		3 233 846
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések lemmek és szolgáltatások adóra	1 086 966		1 086 966
114	D/II/3i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	416 909		431 909
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 579		0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 180		0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 399	0	0
144	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/6)	4 744 300	0	4 752 721
145	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...-D/III/1f)	9 345 731	0	8 597 849
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 345 731	0	8 597 849
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	13 348 057	0	12 231 604
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	60 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	553 501 880	0	553 501 880
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	576 256 668	0	574 341 333
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	627 805 868	0	616 932 970
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 998 490	0	18 154 215
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 998 490	0	18 154 215
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 481 940	0	2 902 465
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 481 940	0	2 902 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 516 550	0	21 056 680
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 342 510 081	0	2 310 191 229
179	G/1 Nemzetű Vagyon Induláskori értéke	1 581 010 000	0	1 581 010 000
180	G/II Nemzetű Vagyon Változásai	562 891 691	0	562 891 691
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861 000	0	7 861 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 420 410	0	24 828 525
184	G/VI Működési szertartás eredmény	59 248 935	0	-26 690 143
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 176 591 216	0	2 149 901 073
187	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 389	0	2 274
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	7 903 216	0	7 951 300
189	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli jutásaira	41 000	0	44 000
190	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (->=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	3 060 610
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 957 605	0	11 058 184
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (->=H/II/9a+...-H/II/9f)	110 208 004	0	100 663 663
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	101 850 000	0	91 150 000
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 358 004	0	9 513 663
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 208 004	0	100 663 663
236	H/III/1 Kapott előlegek	791 300	0	1 130 262
237	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	198 010	0	198 010
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	989 310	0	1 328 272
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 154 919	0	113 050 119
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 473 377	0	5 949 488
250	J/3 Halasztott eredményszámlaleltét bevételek	41 290 569	0	41 290 569
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 763 946	0	47 240 037

PIR: 727848
Éves költségvetési beszámoló
RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 08 Pénzügyi körzet: 0219
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.16 11:57
Érték típus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H++J)	2 342 510 081	0	2 310 191 229