

Kisoroszi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

27. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 904 771 952 | 0 | 887 128 332 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 285 575 | 0 | 58 723 421 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 8 605 800 | 0 | 8 605 800 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 914 663 327 | 0 | 954 457 553 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 16 573 712 | 0 | 16 573 712 |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 16 573 712 | 0 | 16 573 712 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 16 573 712 | 0 | 16 573 712 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 283 867 033 | 0 | 271 197 360 |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 283 867 033 | 0 | 271 197 360 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 283 867 033 | 0 | 271 197 360 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 215 104 072 | 0 | 1 242 228 625 |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) | 8 570 000 | 0 | 8 570 000 |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 8 570 000 | 0 | 8 570 000 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 8 570 000 | 0 | 8 570 000 |
| C/II/1 Forintpénztár | 286 475 | 0 | 283 665 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 286 475 | 0 | 283 665 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 82 605 677 | 0 | 57 909 153 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 119 385 887 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 82 605 677 | 0 | 177 295 040 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 82 892 152 | 0 | 177 578 705 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 6 494 792 | 0 | 4 506 761 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 085 901 | 0 | 2 904 741 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 783 463 | 0 | 1 006 116 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 625 428 | 0 | 595 904 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 523 395 | 0 | 1 389 995 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 789 433 | 0 | 684 000 |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 514 843 | 0 | 514 843 |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 179 624 | 0 | 151 657 |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 39 495 | 0 | 39 495 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 8 018 187 | 0 | 5 896 756 |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 7 809 927 | 0 | 8 581 423 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 475 662 | 0 | 65 500 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 334 265 | 0 | 8 512 323 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 3 600 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 7 809 927 | 0 | 8 581 423 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 4 138 009 | 0 | 100 000 |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 023 622 | 0 | 0 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 100 000 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 3 114 387 | 0 | 0 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 10 000 | 0 | 10 000 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 65 956 | 0 | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 213 965 | 0 | 110 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 042 079 | 0 | 14 588 179 |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 101 930 | 0 | 0 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -1 101 930 | 0 | 0 |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 1 617 000 | 0 | 496 000 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 1 617 000 | 0 | 496 000 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 617 000 | 0 | 496 000 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 328 225 303 | 0 | 1 443 461 509 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 370 687 079 | 0 | 1 370 687 079 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 235 035 | 0 | 6 235 035 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -6 011 544 | 0 | -69 155 804 |

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -63 144 260 | 0 | -27 317 395 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 307 766 310 | 0 | 1 280 448 915 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 370 938 | 0 | 370 938 |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 2 426 980 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 370 938 | 0 | 2 797 918 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 3 778 566 | 0 | 4 055 002 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére | 3 778 566 | 0 | 4 055 002 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 778 566 | 0 | 4 055 002 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 5 387 471 | 0 | 9 037 152 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 602 519 | 0 | 586 730 |
| H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 5 729 399 | 0 | 7 729 399 |
| H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 11 719 389 | 0 | 17 353 281 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 15 868 893 | 0 | 24 206 201 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 590 100 | 0 | 5 581 642 |
| J/3 Halasztott eredményszámla bevételek | 0 | 0 | 133 224 751 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 590 100 | 0 | 138 806 393 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 328 225 303 | 0 | 1 443 461 509 |