

## Kisoroszi Község Önkormányzata 2023 évi zárszámadása

## A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV - Óvoda

28. sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	626 772	0	449 199
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>626 772</b>	<b>0</b>	<b>449 199</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>626 772</b>	<b>0</b>	<b>449 199</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	354 280	0	270 793
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>354 280</b>	<b>0</b>	<b>270 793</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>354 280</b>	<b>0</b>	<b>270 793</b>
C/II/1 Forintpénztár	96 000	0	98 910
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>98 910</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	552 146	0	994 632
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>552 146</b>	<b>0</b>	<b>994 632</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>648 146</b>	<b>0</b>	<b>1 093 542</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	239 510	0	369 750
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	200 309	0	291 138
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 201	0	78 612
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>239 510</b>	<b>0</b>	<b>369 750</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 602	0	65 602
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	65 602	0	65 602
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>65 602</b>	<b>0</b>	<b>65 602</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>305 112</b>	<b>0</b>	<b>435 352</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-270 000	0	-484 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>-484 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>-484 000</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 664 310</b>	<b>0</b>	<b>1 764 886</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 220 143	0	-3 104 135
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-883 992	0	-940 375
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 104 135</b>	<b>0</b>	<b>-4 044 510</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 340	0	76 340
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>76 340</b>	<b>0</b>	<b>76 340</b>
H/III/1 Kapott előlegek	15 465	0	12 925
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 465</b>	<b>0</b>	<b>12 925</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>91 805</b>	<b>0</b>	<b>89 265</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 676 640	0	5 720 131
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 676 640</b>	<b>0</b>	<b>5 720 131</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 664 310</b>	<b>0</b>	<b>1 764 886</b>