

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés zárszámadása
Konzolidált Mérleg

Lesencetomaj Község Képviselő-testületének 9/2024 (V.7.) önkormányzati rendeletének 16.melléklet

		Lesencetomaj Község Önkormányzata		Lesencetomaji KÖH		Összesen
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	916 955	367 354	-	-	367 354
02	A/I/2 Szellemi termékek	-	352 093	-	-	352 093
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	916 955	719 447	-	-	719 447
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	698 830 482	737 118 939	-	-	737 118 939
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 520 886	22 768 044	848 808	717 642	23 485 686
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	64 005 884	1 150 000	-	-	1 150 000
10	A/I/1 Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	773 357 252	761 036 983	848 808	717 642	761 754 625
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000	-	-	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	-	-	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	-	-	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	774 284 207	761 766 430	-	-	761 766 430
49	C/II/3 Forráspénztár	182 815	77 435	28 925	4 855	82 290
52	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 815	77 435	28 925	4 855	82 290
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	19 343 585	19 278 392	1 716 169	5 110 431	24 388 823
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	-	50 095 822	-	-	50 095 822
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 343 585	69 374 214	1 716 169	5 110 431	74 484 645
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 526 400	69 451 649	1 745 094	5 115 286	74 566 935
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevetélre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 848 102	4 914 224	-	-	4 914 224
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 468 039	1 784 117	-	-	1 784 117
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	4 194 663	1 519 144	-	-	1 519 144
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevetélre	1 185 400	1 610 963	-	-	1 610 963
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevetélre (=D/I/4a+...+D/I/4g)	4 206 031	5 136 728	-	-	5 136 728
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 709 505	2 406 935	-	-	2 406 935
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	2 027 744	2 027 744	-	-	2 027 744
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adókra	311 282	702 049	-	-	702 049
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetélre	157 500	-	-	-	-
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 054 133	10 050 952	-	-	10 050 952
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevetélre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 718 994	12 131 891	-	-	12 131 891
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	894 940	-	-	894 940
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	9 718 994	11 236 951	-	-	11 236 951
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 718 994	12 131 891	-	-	12 131 891
	D/II/1 Adott előleg	-	-	300 000	-	-
154	D/II/4 Forgóforrás elszámolása	80 000	80 000	-	-	80 000
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	80 000	80 000	-	-	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 853 127	22 262 843	300 000	-	22 262 843
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	667 854	48 325	-	-	48 325
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 344 752	6 894	1 138 224	-	6 894
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 012 606	41 431	1 138 224	-	41 431
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	254 213	89 000	-	-	89 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	254 213	89 000	-	-	89 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 266 819	47 569	1 138 224	-	47 569
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	829 930 553	853 433 353	4 032 126	5 832 928	859 266 281
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 839 157 000	1 839 157 000	7 407 000	7 407 000	1 846 564 000
180	G/II Nemzeti vagyon váltózási	-	460 354	-	-	460 354
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és váltózási	10 491 281	10 491 281	1 628 483	1 628 483	12 119 764
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-	1 167 524 264	-	9 856 871	-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	3 738 038	-	6 839 028	7 744 529
185	G/ SAJTÓTŐKE (= G/I+...+G/VI)	685 401 701	708 942 909	7 670 416	74 113	709 017 022
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	782 932	-	-
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	704	704	11 437	39 437	40 141
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	163 500	163 500	-	-	163 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	164 204	164 204	794 369	39 437	203 641
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	80 888	-	6 401	87 289
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	395 967	-	-	395 967
224	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/5a+...+H/II/5f)	3 631 477	3 902 312	-	-	3 902 312
229	H/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 631 477	3 902 312	-	-	3 902 312
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 631 477	4 379 167	-	6 401	4 385 568
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 487 448	11 327 089	-	-	11 327 089
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	247 006	227 815	-	-	227 815
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 734 454	11 554 904	-	-	11 554 904
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	14 530 135	16 098 275	794 369	794 369	16 892 644
249	I/2 Kötelegek, elforrottak passzív időbeli elhatárolása	3 116 882	3 070 202	10 908 173	5 712 977	8 783 179
250	I/3 Halasztott eredményzemieltető juttatások	126 881 835	125 321 967	-	-	125 321 967
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	129 998 717	128 392 169	10 908 173	5 712 977	134 105 146
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	829 930 553	853 433 353	4 032 126	5 832 928	859 266 281