

2.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2023. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

	Megnevezés	Önkormányzat Pápateszér	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Konszolidált összeg
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	598 922 939	0	598 922 939
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	0	162 400
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	599 085 339	0	599 085 339
6	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 853 071	0	3 853 071
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 853 071	0	3 853 071
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 234 085	156 835	1 390 920
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	272 512 493	4 968	272 517 461
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	273 746 578	161 803	273 908 381
103	D/I Költségetési évben esedékes követelések (=DI/1+...D/I/8)	21 580 673	0	21 580 673
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	212 140		212 140
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 792 813	0	21 792 813
173	E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	898 477 801	161 803	898 639 604
179	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 870 532	2 504 334	286 374 866
182	G/IV Felhalmozott eredmény	368 922 892	-6 127 783	362 795 109

2.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2023. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	226 696 316	-6 003 865	220 692 451
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	879 489 740	-9 627 314	869 862 426
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 000		
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 655 467	0	7 655 467
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 175 228	0	9 175 228
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 855 695	0	16 855 695
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 132 366	9 789 117	11 921 483
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	898 477 801	161 803	898 639 604

2.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 885 403	551 366 659
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 522 962	34 737 215
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 245 837	12 819 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	595 654 202	598 922 939
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	162 400	162 400
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	162 400	162 400
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	162 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	595 816 602	599 085 339
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 167 542	3 853 071
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 167 542	3 853 071
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 167 542	3 853 071
50	C/II/1 Forintpénztár	1 459 640	1 234 085
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 459 640	1 234 085
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 599 909	23 019 253
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 508 949	249 493 240
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 108 858	272 512 493
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 568 498	273 746 578
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	24 036 368	20 815 273
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 438 020	20 543 556

2.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	598 348	271 717
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 710 492	765 400
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	996 042	77 370
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 450	23 260
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 705 000	618 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 746 860	21 580 673
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 376 517	42 140
150	D/III/1e: ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 376 517	42 140
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	170 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 546 517	212 140
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 293 377	21 792 813
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	673 846 019	898 477 801
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	254 514 473	254 514 473
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 900 634	18 900 634
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 455 425	10 455 425
182	G/IV Felhalmozott eredmény	376 818 506	368 922 892
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 895 614	226 696 316
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	652 793 424	879 489 740
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	15 000

2.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	10 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	25 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 653 980	7 655 467
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 653 980	7 655 467
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 653 980	7 655 467
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 975 156	7 574 826
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 600 402	1 600 402
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 575 558	9 175 228
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 229 538	16 855 695
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 823 057	2 132 366
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 823 057	2 132 366
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	673 846 019	898 477 801

2.3. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	134 770	156 835
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 770	156 835
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 263	4 968
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 263	4 968
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	200 033	161 803
145	D/III/1 Adott előlegek	38 725	0
161	D) KÖVETELÉSEK	38 725	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	238 758	161 803
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 504 334	2 504 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 884 399	-6 127 783
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-243 384	-6 003 865
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 623 449	-9 627 314
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 862 207	9 789 117
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 862 207	9 789 117
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	238 758	161 803