

1. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az önkormányzat mérlege 2023. év					
Mérleg					%
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 550 000	0	-	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 125 792	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 550 000	0	2 125 792	83,36
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 784 947	0	482 683 519	92,15
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 043 051	0	14 385 314	62,43
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 115	0	1 988 032	31,46
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	553 147 113	0	499 056 865	90,22
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 875 021	0	10 062 469	92,53
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 875 021	0	10 062 469	92,53
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 875 021	0	10 062 469	92,53
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	566 572 134	0	511 245 126	90,23
30	B/I/1 Vásárolt készletek	65 818	0	98 987	150,40
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 818	0	98 987	150,40
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 818	0	98 987	150,40
49	C/II/1 Forintpénztár	32 895	0	33 505	101,85
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 895	0	33 505	101,85
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 495 610	0	77 183 744	73,86
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 495 610	0	77 183 744	73,86
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 528 505	0	77 217 249	73,87
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 426 072	0	3 913 798	161,32
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 078 099	0	920 739	85,40
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	988 039	0	2 224 670	225,16
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	359 934	0	768 389	213,48
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	868 152	0	1 390 723	160,19
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	867 514	0	920 514	106,11
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	369 741	0,00
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638	0	100 468	15747,34
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 294 224	0	5 304 521	161,02

1. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 702 776	0	3 927 713	106,07
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 702 776	0	3 927 713	106,07
144	D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 702 776	0	3 927 713	106,07
145	D/III1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/f)	277 032	0	244 212	88,15
149	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	105 132	0	105 132	100,00
151	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	171 900	0	139 080	80,91
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000	100,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 735	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 061 690	0	2 061 690	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 368 457	0	2 315 902	97,78
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 365 457	0	11 548 136	123,31
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 000	0	-6 136	204,53
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-3 000	0	-6 136	204,53
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 000	0	-6 136	204,53
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	476 000	0	476 000	100,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 070	0	79 733	34,36
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	708 070	0	555 733	78,49
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	681 236 984	0	600 659 095	88,17
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 911 698	0	445 911 698	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 639 497	0	8 639 497	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 620 921	0	-39 081 227	695,28
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 460 306	0	-81 677 782	244,10
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	415 469 968	0	333 792 186	80,34
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 198 145	0	1 675 061	139,80
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 422 287		665 630	46,80
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 054 839	0	1 034 817	98,10
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 054 839	0	1 034 817	98,10
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 675 271	0	3 375 508	91,84
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 539 022	0	4 139 356	116,96
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 000	0	15 000	100,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 554 022	0	4 154 356	116,89
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 229 293	0	7 529 864	104,16
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 289 563	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 413 591	0	2 702 691	191,19
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	255 834 569	0	256 634 354	100,31
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 537 723	0	259 337 045	100,31
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	681 236 984	0	600 659 095	88,17