

**Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V.25.)
önkormányzati rendelete**

8. melléklet - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 915 736 406	0	2 082 383 126
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 520 672	0	37 140 357
A/II/4 Beruházások, felújítások	161 765 873	0	49 552 695
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 107 022 951	0	2 169 076 178
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 819 250	0	12 819 250
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 819 250	0	12 819 250
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 819 250	0	12 819 250
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	479 009 988	0	524 283 395
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	479 009 988	0	524 283 395
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	479 009 988	0	524 283 395
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 598 852 189	0	2 706 178 823
B/I/1 Vásárolt készletek	25 354	0	78 700
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 354	0	78 700
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 354	0	78 700
C/II/1 Forintpénztár	98 319	0	167 174
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 319	0	167 174
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 841 798	0	58 820 150
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	229 993	0	20 200 010
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 071 791	0	79 020 160
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 170 110	0	79 187 334
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 272 986	0	5 400 234
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 780 911	0	3 248 276
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 540 582	0	1 693 475
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	951 493	0	458 483
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 032 000	0	78 581
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600 000	0	61 875
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432 000	0	16 706
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 304 986	0	5 478 815
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	68 651 572	0	84 184 776
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 000	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 619 572	0	84 184 776
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 076 001	0	1 016 000
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	847 245	0	800 000
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	228 756	0	216 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 727 573	0	85 200 776

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 984 328	0	2 903 958
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 957 478	0	2 000 000
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 650	0	21 650
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 200	0	486 497
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	395 811
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 014 328	0	2 933 958
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	94 046 887	0	93 613 549
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 056 668	0	8 760 232
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	47 565 028	0	95 995 662
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 621 696	0	104 755 894
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	19 412 902	0	29 734 298
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	19 412 902	0	29 734 298
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	539 646	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	539 646	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	70 574 244	0	134 490 192
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 861 668 784	0	3 013 548 598
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 356 225 243	0	2 356 225 243
G/II Nemzeti vagyon változásai	266 965 128	0	266 965 128
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 714 563	0	32 714 563
G/IV Felhalmozott eredmény	-256 558 164	0	-199 898 368
G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 659 796	0	64 068 380
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 456 006 566	0	2 520 074 946
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	750 218	0	1 018 285
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	25 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	541 020	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	201 524	0	590 550
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 492 762	0	1 633 835
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 831 282	0	3 028 585
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 000	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	14 991 000	0	9 993 333
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 991 000	0	9 993 333
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	297 180	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 224 543	0	10 835 138
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 224 543	0	10 835 138
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 347 005	0	23 857 056
H/III/1 Kapott előlegek	15 390 384	0	15 932 911
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	152 369	0	152 369
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 542 753	0	16 085 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 382 520	0	41 576 171
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 194 393	0	5 086 211
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	356 085 305	0	446 811 270
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	360 279 698	0	451 897 481

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 861 668 784	0	3 013 548 598
------------------------------	---------------	---	---------------