

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI MÉRLEG

| # | Megnevezés | Előző időszak (Ft) | Tárgyi időszak (Ft) |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 173 312 |
| 04 | A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 173 312 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 604 894 557 | 2 325 808 622 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10 734 988 | 72 855 781 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 412 126 718 | 23 098 324 |
| 10 | A/1/1 Tartós eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 2 027 756 263 | 2 421 762 727 |
| 11 | A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f) | 9 280 000 | 9 280 000 |
| 13 | A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 9 280 000 | 9 280 000 |
| 22 | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 9 280 000 | 9 280 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4) | 2 037 036 263 | 2 431 216 039 |
| 49 | C/1/1 Forintpénztár | 202 393 | 43 315 |
| 52 | C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 202 393 | 43 315 |
| 53 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 71 379 813 | 28 279 679 |
| 54 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 156 973 318 | 226 458 602 |
| 55 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 228 353 131 | 255 218 281 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4) | 228 555 524 | 255 261 596 |
| 60 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 4 432 149 | 6 904 549 |
| 62 | D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a) | 26 833 | 26 833 |
| 64 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 44 359 610 | 3 439 957 |
| 68 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 16 803 832 | 526 475 |
| 69 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 24 623 741 | 842 676 |
| 70 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 932 037 | 2 070 806 |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 25 659 908 | 26 812 927 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 648 949 | 740 517 |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 3 999 936 | 5 053 701 |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 16 275 922 | 16 244 515 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 705 641 | 4 744 734 |
| 77 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 536 | 536 |
| 78 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 2 | 2 |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 28 922 | 28 922 |
| 87 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 2 528 500 | 2 528 500 |
| 90 | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 408 500 | 2 408 500 |
| 91 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 50 000 | 50 000 |
| 103 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 77 057 000 | 39 762 766 |
| 108 | D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 3 472 453 | 27 651 274 |
| 113 | D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 3 472 453 | 27 651 274 |
| 144 | D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 3 472 453 | 27 651 274 |
| 145 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) | 67 677 179 | 31 861 972 |
| 147 | D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 31 210 710 |
| 149 | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 65 315 561 | 308 262 |
| 150 | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek | 656 456 | 343 000 |
| 151 | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 705 162 | 0 |
| 154 | D/1/1/4 Forgatóke elszámolása | 160 000 | 180 000 |
| 157 | D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 181 121 | 0 |
| 159 | D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 835 000 |
| 160 | D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 68 018 300 | 32 876 972 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 148 547 753 | 100 291 012 |
| 163 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 606 519 | 0 |
| 165 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 71 078 907 | -341 656 138 |
| 166 | E/1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 92 685 426 | -341 656 138 |
| 168 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 78 142 643 | 0 |
| 169 | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | 78 142 643 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1) | 170 828 069 | -341 656 138 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 584 967 609 | 2 445 112 509 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 355 730 000 | 1 355 730 000 |
| 181 | G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 56 514 643 | 56 514 643 |
| 182 | G/1/2 Felhalmozott eredmény | 945 271 462 | 958 191 566 |
| 184 | G/1/3 Mérleg szerinti eredmény | 183 748 173 | -96 951 268 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/3) | 2 541 264 278 | 2 273 484 941 |
| 186 | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 578 240 | 578 240 |
| 187 | H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókot terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 93 275 | 93 275 |
| 188 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 15 137 163 | 8 198 245 |
| 189 | H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 621 498 | 1 919 255 |
| 190 | H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b) | 4 346 082 | 4 346 082 |
| 193 | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 621 564 | 1 211 625 |
| 194 | H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 257 038 | 257 038 |
| 195 | H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b) | 3 000 000 | 0 |
| 196 | H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 3 000 000 | 0 |
| 211 | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 24 654 860 | 16 603 760 |
| 214 | H/1/6/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra | 0 | 3 437 669 |
| 224 | H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9g) | 9 109 316 | 137 793 506 |
| 225 | H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 125 078 777 |
| 229 | H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 109 316 | 12 714 729 |
| 235 | H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 9 109 316 | 141 231 175 |
| 236 | H/1/1/1 Kapott előlegek | 29 970 | 6 247 173 |
| 237 | H/1/1/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 98 000 | 19 500 |
| 238 | H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 019 566 | 15 500 |
| 242 | H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 175 470 | 2 032 270 |
| 245 | H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10) | 1 323 006 | 8 314 443 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1) | 35 087 182 | 166 149 378 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 616 149 | 5 478 190 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 616 149 | 5 478 190 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/1+J) | 2 584 967 609 | 2 445 112 509 |