

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI MÉRLEG

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	173 312	116 119
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	173 312	116 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 325 808 622	2 591 618 840
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 855 781	29 906 002
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 098 324	59 697 919
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 421 762 727	2 681 222 761
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 280 000	9 280 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 280 000	9 280 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 280 000	9 280 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 431 216 039	2 690 618 880
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	2 967 000
35	B/I Készletek	0	2 967 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	2 967 000
49	C/II/1 Forintpénztár	43 315	292 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 315	292 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 279 679	90 753 312
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	226 458 602	182 027 187
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	255 218 281	272 780 499
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 261 596	273 073 149
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 904 549	10 152 549
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	26 833	26 833
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 439 957	7 598 837
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	526 475	396 371
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	842 676	4 807 252
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 070 806	2 395 214
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 812 927	34 563 723
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	740 517	7 604 669
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 053 701	5 859 900
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 244 515	16 244 515
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 744 734	4 791 337
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	536	536
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	2	2
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 922	62 764
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 528 500	2 528 500
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 408 500	2 408 500
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	50 000	50 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 762 766	54 920 442
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 651 274	27 651 274
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 651 274	27 651 274
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 651 274	27 651 274
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 861 972	34 669 722

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 210 710	31 210 710
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	308 262	308 262
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	343 000	292 041
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	2 858 709
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	180 000	280 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	835 000	835 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 876 972	35 784 722
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 291 012	118 356 438
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-341 656 138	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-341 656 138	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-332 219
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-332 219
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-341 656 138	-332 219
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 445 112 509	3 084 683 248
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 355 730 000	1 355 730 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 514 643	56 514 643
182	G/IV Felhalmozott eredmény	958 191 566	861 240 298
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-96 951 268	234 370 519
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 273 484 941	2 507 855 460
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	578 240	578 240
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	93 275	93 275
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 198 245	2 889 146
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 919 255	1 982 395
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 346 082	214 992
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 211 625	1 646 652
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	257 038	257 038
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	125 078 777
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	125 078 777
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 603 760	132 740 515
214	H/II/63 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	3 437 669	4 976 116
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	120 970
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	137 793 506	140 140 964
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	125 078 777	125 078 777
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 714 729	15 062 187
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 231 175	145 238 050
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 247 173	15 247 173
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	25 226
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 500	11 189
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 032 270	2 032 270
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 314 443	17 315 858
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	166 149 378	295 294 423
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 478 190	5 212 216
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	276 321 149
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 478 190	281 533 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 445 112 509	3 084 683 248