

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
17. Melléklet

Adatok Ft-ban

Összesített mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	31 148	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 148	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 187 863 893	0	7 243 885 722
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 514 331	0	57 913 465
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 375 184	0	98 998 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 244 753 408	0	7 400 798 073
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	16 939 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	16 939 040
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	16 939 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 261 723 596	0	7 417 737 113
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 751 362	0	1 096 334
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 806 989	0	3 151 961
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 806 989	0	3 151 961
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	440 000 000	0	1 228 471 507
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	440 000 000	0	1 228 471 507
49	C/II/1 Forintpénztár	1 481 680	0	1 518 775
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 481 680	0	1 518 775
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	131 131 223	0	172 505 292
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	300 552 991	0	31 293 740
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	431 684 214	0	203 799 032
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	873 165 894	0	1 433 789 314
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 987 175	0	10 580 016
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 300 912	0	2 750 907
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 511 269	0	6 115 747
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 174 994	0	1 713 362
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 761 595	0	39 666 406
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 702 284	0	23 035 287
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 832 587	0	7 884 613
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 221 259	0	7 504 899
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 465	0	1 241 607
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	92 344 094	0	46 000 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	92 000 000	0	46 000 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	344 094	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	24 738 464	0	29 131 254
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 738 464	0	29 131 254
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 636 166	0	3 542 666
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 636 166	0	3 542 666

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	186 467 494	0	128 920 342
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	137 541 309	0	158 670 283
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45 000	0	161 048
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	137 496 309	0	158 305 139
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	204 096
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 541 309	0	158 670 283
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	881 496	0	939 262
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	881 496	0	939 262
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	51 990	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 283 486	0	1 289 262
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	325 292 289	0	288 879 887
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 068 536
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-12 047	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-12 047	0	1 068 536
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-633 144	0	-4 080 098
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-633 144	0	-4 080 098
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-642 191	0	-3 008 562
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 464 346 577	0	9 140 549 713
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 844 132 097
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 968 745 497	0	2 351 015 523
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	382 270 026	0	-3 101 961
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 046 322 588	0	6 043 220 627
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 244	0	76 016
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 784 054	0	6 176 841
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	785 560	0	788 860
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 985 136	0	3 391 140
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 631 994	0	10 432 857
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	27 898 850	0	29 493 643
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 898 850	0	29 493 643
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 898 850	0	29 493 643
236	H/III/1 Kapott előlegek	37 034 492	0	31 791 883
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 688 534	0	1 410 302
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 943 663	0	3 045 033
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 686 189	0	36 253 718
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 217 033	0	76 180 218
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	137 546 580	0	864 334 096
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 882 042	0	77 247 338

250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 134 378 334	0	2 079 567 434
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 333 806 956	0	3 021 148 868
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 464 346 577	0	9 140 549 713