

**ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 266 502 835	3 637 358 109
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573 052 387	1 073 085 206
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	941 371 945	362 219 146
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 780 927 167</b>	<b>5 072 662 461</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	3 000 000
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	3 000 000
16	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
22	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 783 927 167</b>	<b>5 075 662 461</b>
23	C/II/1 Forintpénztár	750 610	768 530
25	C/II/2 Valutapénztár	230 154	5 745
28	<b>C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>980 764</b>	<b>774 275</b>
29	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	33 196 176	32 324 331
30	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	620 570 868	609 059 636
34	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>653 767 044</b>	<b>641 383 967</b>
35	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	695 767	695 767
45	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>695 767</b>	<b>695 767</b>
49	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>655 443 575</b>	<b>642 854 009</b>
52	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	7 055 534	8 679 530
53	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	90 563 596	30 594 354
54	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 402 406	649 559
55	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 676 552	4 992 979
59	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 484 638	24 951 816
60	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 649 382	25 533 427
61	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 313 323	17 244 339
64	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 041 260	2 059 860
68	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	3 294 797	5 543 853
69	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	685 375
70	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	448 819
71	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	448 819
72	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 200 000	28 570 000
73	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 200 000	27 570 000
74	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 536 144	4 536 144
75	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>126 004 656</b>	<b>98 362 274</b>
76	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	57 225 087	52 446 536
80	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 305 000	20 000
81	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	53 920 087	52 426 536
83	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	3 549 118
84	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 789 385
87	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	6 600
90	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	753 133
91	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>57 225 087</b>	<b>55 995 654</b>
94	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 292 897	16 302 467
103	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	224 794
108	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	75 000
112	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	11 292 897	16 002 673
113	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	200 000	200 000
114	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 618 677	6 035 181
115	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>15 111 574</b>	<b>22 537 648</b>
116	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>198 341 317</b>	<b>176 895 576</b>
119	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 174	2 174
144	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 952 243	0
145	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	0	20 250
147	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-20 250
148	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>46 954 417</b>	<b>2 174</b>
149	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 154 483	0
150	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-26 154 483</b>	<b>0</b>
151	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>20 799 934</b>	<b>2 174</b>
152	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 658 511 993</b>	<b>5 895 414 220</b>
153	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 795 824 000	3 795 824 000
154	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 489 000	27 489 000
157	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 986 000	42 986 000
160	G/IV Felhalmozott eredmény	605 887 968	760 877 616
161	G/VI Mérleg szerinti eredmény	154 989 648	3 873 084
164	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 627 176 616</b>	<b>4 631 049 700</b>

165	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 748 815	38 324 687
168	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	7 886	7 886
169	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	14 783 897	38 717 779
171	H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	88 583	20 000
172	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	139 700	0
173	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 973 742	43 620 064
175	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	72 000 000	52 000 000
177	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	2 000 000	
178	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	70 000 000	50 000 000	
179	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	115 742 623	172 690 416
181	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6 396 529
182	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	42 751 828	36 926 787
184	H/II/9a+...+H/II/9j)	(=>H/II/9a+...+H/II/9j)	32 000 000	24 000 000
185	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 751 828	12 926 787
186	H/II/1	Kapott előlegek	42 751 828	43 323 316
188	H/II/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 688 357	17 003 190
189	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	831 667	4 596 759
190	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	145 094 121	155 565 677
193	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	155 614 145	177 165 626
194	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	314 108 596	393 179 358
211	J/1	Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	696 747 810	846 747 808
214	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 478 971	24 437 354
219	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	717 226 781	871 185 162
224	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 658 511 993	5 895 414 220
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 477 734	8 210 923
235	H/II/1	Kapott előlegek	16 796 281	13 787 272
236	H/II/1/1	Kapott előlegek	55 766 870	24 620 700
237	H/II/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	449 000	449 000
238	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	478 845	1 345 811
242	H/II/1/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	212 948	212 948
245	H/II/1/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	56 907 663	26 628 459
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	218 823 639	148 055 344
249	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 551 652	21 698 677
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 551 652	21 698 677
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 430 891 562	5 018 301 696