

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 637 358 109	3 588 068 669
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 073 085 206	1 086 790 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	362 219 146	906 141 055
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 072 662 461	5 581 000 409
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	2 900 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	2 900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	2 900 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 075 662 461	5 583 900 409
49	C/II/1 Forintpénztár	768 530	888 425
50	C/II/2 Valutapénztár	5 745	185 997
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 275	1 074 422
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 324 331	39 161 428
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	609 059 636	59 924 513
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	641 383 967	99 085 941
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	695 767	408 587
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	695 767	408 587
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	642 854 009	100 568 950
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	8 679 530	8 679 530
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	30 594 354	7 466 269
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	649 559	819 975
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 992 979	4 565 385
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 951 816	2 080 909
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 533 427	71 694 005
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 244 339	46 926 916
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	5 565 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 059 860	2 206 900
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 543 853	16 296 152
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	13 659
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	685 375	685 378
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	448 819	16 339 371
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	15 300 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	448 819	1 039 371
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	28 570 000	27 870 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 570 000	26 870 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 536 144	4 536 144
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	98 362 274	136 585 319
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	52 446 536	36 946 589
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	35 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 426 536	36 911 589
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 549 118	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 789 385	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 600	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	753 133	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 995 654	36 946 589
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 302 467	17 860 378
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 563 037
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	224 794	4 752 476
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	75 000	1 273 315
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 002 673	1 165 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	106 550
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 035 181	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 537 648	18 060 378
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	176 895 576	191 592 286
162	E/I/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 174	2 174

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	20 250	20 250
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-20 250	-20 250
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 174	2 174
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-32 395
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-32 395
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 174	-30 221
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	5 686
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	5 686
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 895 414 220	5 876 037 110
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 795 824 000	3 795 824 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 489 000	27 489 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 986 000	42 986 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	760 877 616	764 750 700
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 873 084	-30 023 521
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 631 049 700	4 601 026 179
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 324 687	1 129 225
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 886	5 381
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 717 779	93 589 261
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	48 500
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 620 064	44 292 944
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	52 000 000	27 934 424
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	7 934 424
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	20 000 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 690 416	166 999 735
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 396 529	348 288
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 926 787	21 875 930
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	24 000 000	8 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 926 787	13 875 930
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 323 316	22 224 218
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 003 190	60 028 312
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 596 759	4 621 389
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	155 565 677	154 248 482
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	5 759 992
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	177 165 626	224 658 175
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	393 179 358	413 882 128
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	846 747 808	833 507 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 437 354	27 620 823
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	871 185 162	861 128 803
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 895 414 220	5 876 037 110