

2. sz. melléklet

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete .. /2023. (.....) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

MÉRLEG**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 224 180	4 199 181
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 224 180	4 199 181
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 739 061 029	1 771 703 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 748 680	15 683 778
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 823 076	11 905 588
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 785 632 785	1 799 292 930
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	3 000 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	175 591 648	171 288 181
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	175 591 648	171 288 181
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	175 591 648	171 288 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 968 448 613	1 977 780 292
49	C/II/1 Forintpénztár	133 245	66 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 245	66 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	124 814 395	72 728 462
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 814 395	72 728 462
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 947 640	72 794 962
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	364 877
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 746 063	3 862 398
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	544 788	2 063 385
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 056 623	1 762 361
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 652	36 652
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 249 528	5 429 071
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 208	2 377 330
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	225 000	0

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	755 128	2 385 047
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	199 192	666 693
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 995 591	9 656 346
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	31 151 201	31 151 201
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	31 151 201	31 151 201
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 151 201	31 151 201
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 206 792	40 847 547
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 518 529	8 032 007
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 518 529	8 032 007
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 614 527	-4 295 511
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 614 527	-4 295 511
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 904 002	3 736 496
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 129 507 047	2 095 159 297
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 055 483 862	2 055 483 862
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	145 159 165	145 159 165
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 786 082	75 786 082
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 024 474	-175 767 057
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 742 583	-59 482 871
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 100 662 052	2 041 179 181
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 989	153 961
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50 000	50 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 942 967	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 529 956	203 961
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 319 834	9 633 151
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 319 834	9 633 151
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 319 834	9 633 151

236	H/III/1 Kapott előlegek	9 523 002	9 223 002
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	933 964	325 809
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 456 966	9 548 811
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 306 756	19 385 923
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 538 239	4 920 522
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	29 673 671
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 538 239	34 594 193
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 129 507 047	2 095 159 297