

16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 104 439	0	3 985 425
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 104 439	0	3 985 425
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 955 185 339	0	1 922 730 273
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 544 329	0	18 548 832
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 243 724	0	16 555 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 986 973 392	0	1 957 835 029
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	216 500	0	216 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	216 500	0	216 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	216 500	0	216 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 991 294 331	0	1 962 036 954
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 196 725	0	1 695 770
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	970 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 196 725	0	2 665 770
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 196 725	0	2 665 770
49	C/II/1 Forintpénztár	396 580	0	411 945
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	396 580	0	411 945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 982 765	0	88 058 406
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 982 765	0	88 058 406
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 379 345	0	88 470 351
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	43 429 652	0	10 082 971
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 192 863	0	3 192 863

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 469 534	0	6 122 853
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	767 255	0	767 255
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 131 676	0	6 062 568
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 294 122	0	3 942 795
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	424 550	0	424 550
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 961	0	26 815
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	408 041	0	408 404
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	1 260 004
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 790 000	0	2 884 488
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 790 000	0	2 790 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	94 488
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 351 328	0	19 030 027
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 032 489	0	4 284 022
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 000 000	0	4 000 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 489	0	165 822
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	118 200
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 220	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 045 709	0	4 294 022
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 397 037	0	23 324 049
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 653 880	0	3 887 130

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 080 000	0	1 080 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 080 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 733 880	0	3 887 130
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 907 880	0	-1 121 170
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 907 880	0	-1 121 170
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	826 000	0	2 765 960
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 075 093 438	0	2 079 263 084
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 318 856 598	0	3 318 856 598
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 182 839	0	26 605 239
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 207 078 140	0	-1 300 602 653
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 524 513	0	5 989 399
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 044 436 784	0	2 050 848 583
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 567 278	0	1 875 438
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 567 278	0	1 875 438
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 473 363	0	2 243 494
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 473 363	0	2 243 494
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 473 363	0	2 243 494
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 366 574	0	7 224 709
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	58 568	0	78 968
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 425 142	0	7 303 677
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 465 783	0	11 422 609
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 417 951	0	6 402 635
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 772 920	0	10 589 257
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 190 871	0	16 991 892
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 075 093 438	0	2 079 263 084