

**Nagykörü Községi Önkormányzat
2023. évi MÉRLEGE**

14. melléklet

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	4	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	291 432	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	291 432	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 437 373 609	2 551 702 187
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 437 269	47 437 269
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 872 741	13 456 487
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 622 471 136	2 731 092 495
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 018 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 018 200	2 980 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 018 200	3 018 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 625 780 768	2 734 110 695
30	B/1/1 Vásárolt készletek	12 806 684	8 261 487
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 806 684	8 261 487
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	10 296 447	12 806 684
49	C/II/1 Forintpénztár	4 250 761	1 477 435
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 250 761	1 477 435
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	45 475 138	1 380 788
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	123 887 959	142 491 713
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	169 363 097	156 298 501
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	173 613 858	157 775 936
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 153 840	3 074 545
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 551 162	883 690
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 144 227	1 407 840
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 458 459	783 015
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 391 011	16 672 389
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 286 245	13 246 119
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 104 766	2 426 270
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 774 880	3 270 721
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 754 880	3 270 721
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	20 319 739	22 017 655
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 085 637	14 340 209
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	65 338	9 750
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 992 299	14 236 459
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 000	94 000
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 964 000	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 964 000	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 049 637	14 340 209
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 384 431	37 223 407
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	46 682 680	34 017 140
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájóró kifizetések	1 701 751	3 006 267
154	D/III/1e - foglalkoztatottaknak adott előleg		200 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	295 000	295 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	31 110
160	D/II Kötvelelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	48 679 431	37 549 517
161	D) KÖTELEZÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	91 048 807	73 907 381
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	259 127	0
164	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 419 696	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 757	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 701 580	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 096 995	3 414 425
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 096 995	3 414 425
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	6 798 575	3 414 425
F/1	Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	266 240
F/Aktív időbeli elhatárolások/	=F1+F2+F3	0	266 240
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 910 048 692	2 977 736 164
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 663 257 943	3 663 257 943
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 624 011 961	-1 739 134 844
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
184	G/VI Mérleg szerinti eredménv	-118 122 883	-553 436 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 042 059 761	1 488 623 113
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	149 500	149 500
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 515 725	24 513 043
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	76 000	76 000
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	4 820	0
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	190 335	2 937 182
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 077 262	4 666 033
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	15 013 642	32 335 758
224	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 574 197
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 685 804	6 641 212
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 685 804	6 641 212
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 685 804	10 215 409
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 951 636	9 130 211
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	260 751	16 380
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 000	1 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 212 387	10 146 591
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	28 911 833	52 697 758
249	I/1 Eredményeszméletű bevételek passzív elhatárolása	5 157 281	14 236 458
250	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	833 919 817	5 364 055
251	I/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	839 077 098	1 416 814 779
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 436 415 293	1 436 415 293
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 910 048 692	2 977 736 164