

4. sz. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi mérlege

Megnevezés	2023.	Módosítások (+/-)	2024.
KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 381 382 970	0	2 413 403 179
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 091 991	0	32 672 322
A/II/4 Beruházások, felújítások	400 520 020	0	483 363 136
A/II Tárgyi eszközök	2 811 994 981	0	2 929 438 637
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 811 994 981	0	2 929 438 637
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 928 923	0	309 963 551
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	273 715 966	0	106 940 729
C/III Forintszámlák	345 644 889	0	416 904 280
C) PÉNZESZKÖZÖK	345 644 889	0	416 904 280
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 802 317	0	4 546 314
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 144 958	0	3 822 082
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	657 359	0	724 232
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	2 241 161
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 764 694
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ÁFÁra	0	0	476 467

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 802 317	0	6 787 475
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	52 005 978	0	147 440 731
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 005 978	0	147 440 731
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	52 005 978	0	147 440 731
D/III/1 Adott előlegek	71 974 127	0	14 511 746
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	14 511 746
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	71 974 127	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	400 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	72 274 127	0	14 911 746
D) KÖVETELÉSEK	130 082 422	0	169 139 952
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	509 131	0	282 233
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	509 131	0	282 233
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	182 185 570	0	-832 494
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	182 185 570	0	-832 494
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	182 694 701	0	-550 261

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 470 416 993	0	3 514 932 608
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 207 976 000	0	1 207 976 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 575 449	0	36 575 449
G/IV Felhalmozott eredmény	850 338 045	0	780 945 567
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 392 478	0	47 242 000
G/ SAJÁT TŐKE	2 025 497 016	0	2 072 739 016
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	65 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	65 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	13 934 678	0	15 198 040
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 934 678	0	15 198 040
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 934 678	0	15 198 040
H/III/1 Kapott előlegek	10 211 528	0	6 644 863
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	465 200	0	425 200
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	471 559	0	471 559
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			939 845
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 148 287	0	8 481 467
H) KÖTELEZETTSÉGEK	25 082 965	0	23 744 507
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 217 459	0	5 829 532

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 412 619 553	0	1 412 619 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 419 837 012	0	1 418 449 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 470 416 993	0	3 514 932 608
KÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 339 731	0	2 768 651
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		480 000
A/II Tárgyi eszközök	3 339 731	0	3 248 651
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 339 731	0	3 248 651
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 990	0	213 751
C/III Forintszámlák	60 990	0	213 751
C) PÉNZESZKÖZÖK	60 990	0	213 751
D/III/1 Adott előlegek	2 758 413	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 758 413	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 758 413	0	0
D) KÖVETELÉSEK	2 758 413	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	22 402	0	22 402
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	22 402	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	22 402	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 181 536	0	3 462 402

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	848 665	0	848 665
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 082	0	66 082
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 259 837	0	-3 077 339
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 182 498	0	-5 377 190
G/ SAJÁT TŐKE	-2 162 592	0	-7 539 782
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 344 128	0	11 002 184
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 344 128	0	11 002 184
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 181 536	0	3 462 402
SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 262	0	1 879 731
A/II Tárgyi eszközök	432 262	0	1 879 731
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	432 262	0	1 879 731
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 406	0	2 359 008
C/III Forintszámlák	68 406	0	2 359 008
C) PÉNZESZKÖZÖK	68 406	0	2 359 008
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	41 498	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	41 498	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	41 498	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	542 166	0	4 238 739

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 000	0	208 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	735 853	0	735 853
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 810 582	0	-5 938 050
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 468	0	968 395
G/ SAJÁT TŐKE	-4 994 197	0	-4 025 802
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 536 363	0	8 264 541
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 536 363	0	8 264 541
FORRÁSOK ÖSSZESEN	542 166	0	4 238 739
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	777 976	0	617 945
A/II Tárgyi eszközök	777 976	0	617 945
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	777 976	0	617 945
B/I/1 Vásárolt készletek	88 799	0	161 620
B/I Készletek	88 799	0	161 620
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	88 799	0	161 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303 420	0	863 205
C/III Forintszámlák	303 420	0	863 205
C) PÉNZESZKÖZÖK	303 420	0	863 205
D/III/1 Adott előlegek	0		307 181

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		261 461
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		45 720
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		307 181
D) KÖVETELÉSEK	0		307 181
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 508 116	0	1 250 786
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	15 508 116	0	1 250 786
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-947 411	0	-2 489 032
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-947 411	0	-2 489 032
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	14 560 705	0	-1 238 246
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 730 900	0	711 705
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 060 622	0	2 060 622
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 552	0	73 552
G/IV Felhalmozott eredmény	10 273 606	0	11 516 416
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 242 810	0	-15 861 688
G/ SAJÁT TŐKE	13 650 590	0	-2 211 098
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 080 310	0	2 922 803
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 080 310	0	2 922 803
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 730 900	0	711 705

