

Ferencsállás Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Mérleg 2022. december 31.

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	-	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0,000	-	0,000
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0,000	-	0,000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0,000	-	0,000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	425 037,683	-	413 743,677
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 582,316	-	15 466,585
07	A/II/3 Tenyészállatok	0,000	-	0,000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 211,000	-	14 535,600
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 830,999	-	443 745,862
11	A/III/1 Tartós részesedések	369,000	-	369,000
12	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	156,000	-	156,000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0,000	-	0,000
14	A/III/1e - ebből: egyéb részesedések	213,000	-	213,000
15	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	-	0,000
16	A/III/2a - ebből: államkötvények	0,000	-	0,000
17	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	-	0,000
18	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
19	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	369,000	-	369,000
20	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,000	-	0,000
21	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
22	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0,000	-	0,000
23	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447 199,999	0,000	444 114,862
24	B/II/1 Vásárolt készletek	0,000	-	25,591
25	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0,000	-	0,000
26	B/II/3 Egyéb készletek	0,000	-	0,000
27	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0,000	-	0,000
28	B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0,000	-	0,000
29	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0,000	-	25,591
30	B/III/1 Nem tartós részesedések	0,000	-	0,000
31	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	-	0,000
32	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0,000	-	0,000
33	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0,000	-	0,000
34	B/III/2c - ebből: államkötvények	0,000	-	0,000
35	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	-	0,000
36	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0,000	-	0,000
37	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0,000	-	0,000
38	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0,000	-	0,000
39	C/II/1 Forintpénztár	524,390	-	827,010
40	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	524,390	-	827,010
41	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 130,782	-	26 422,897
41	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	328 244,000	-	320 486,250
42	C/III Forintszámlák	341 374,782	-	346 909,147
43	C/IV Devizaszámlák	0,000	-	0,000
44	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	341 899,172	-	347 736,157
45	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
46	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
47	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
48	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
49	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	297,235	-	739,868
50	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 713,081	-	511,175
51	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0,000	-	0,000
52	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
53	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
54	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
55	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
56	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	-	0,000
57	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	-	0,000
58	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 010,316	-	1 251,043
59	D/III/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
60	D/III/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
61	D/III/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0,000	-	0,000

62	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. belülről	0,000	-	0,000
63	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 075,591	-	8 253,783
64	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0,000	-	0,000
65	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0,000	-	0,000
66	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
67	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
68	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
69	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0,000	-	0,000
70	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	-	0,000
71	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	-	0,000
72	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	6 075,591	-	8 253,783
73	D/II/1	Adott előlegek	1 800,000	-	121 627,228
74	D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0,000	-	0,000
75	D/II/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0,000	-	0,000
76	D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0,000	-	0,000
77	D/II/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0,000	-	0,000
78	D/II/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0,000	-	0,000
79	D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0,000	-	0,000
80	D/II/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0,000	-	0,000
81	D/II/4	Forgatóke elszámolása	20,000	-	20,000
82	D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotíási követelés elszámolása	0,000	-	0,000
83	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	-	0,000
84	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	38,598	-	23,290
85	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 858,598	-	121 670,518
86	D)	KÖVETÉLESEK (=D/II+D/II+D/III)	11 944,505	-	131 175,344
87	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	72,436	-	57,000
88	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	486,000	-	0,000
89	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0,000	-	0,000
90	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	558,436	-	57,000
91	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-390,516	-	-263,675
92	E/III	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-390,516	-	-263,675
93	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0,000	-	0,000
94	E/III	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0,000	-	0,000
95	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	167,920	-	-206,675
96	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,000	-	0,000
97	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	195,135	-	200,312
98	F/3	Halasztott ráfordítások	0,000	-	0,000
99	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	195,135	-	200,312
100		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	801 406,731	0,000	923 045,591

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK					
101	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 355,174	-	378 355,174
102	G/II	Nemzeti vagyon változásai	40 873,168	-	40 873,168
103	G/III/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 366,438	-	6 366,438
104	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 366,438	-	6 366,438
105	G/IV	Felhalmozott eredmény	-88 855,514	-	-15 012,083
106	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0,000	-	0,000
107	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	73 843,431	-	-2 531,756
108	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	410 582,697	0,000	408 050,941
109	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0,000	-	0,000
110	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0,000	-	0,000
111	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409,228	-	351,320
112	H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,000	-	0,000
113	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0,000	-	0,000
114	H/II/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
115	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	-	0,000
116	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	-	0,000
117	H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	-	0,000
118	H/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
119	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0,000	-	0,000

120	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0,000	-	0,000
121	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
122	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0,000	-	0,000
123	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
124	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
125	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
126	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
127	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
128	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	409,228	0,000	351,320
129	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0,000	-	0,000
130	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0,000	-	0,000
131	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0,000	-	0,000
132	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,000	-	0,000
133	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	5 598,075	-	3 000,000
134	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0,000	-	0,000
135	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	-	0,000
136	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	-	0,000
137	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	-	0,000
138	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0,000	-	0,000
139	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 566,202	-	7 735,556
140	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	8 453,998	-	6 363,798
141	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0,000	-	0,000
142	H/II/9c ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0,000	-	0,000
143	H/II/9d ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
144	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 112,204	-	1 371,758
145	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0,000	-	0,000
146	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
147	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0,000	-	0,000
148	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 164,277	0,000	10 735,556
149	H/III/1 Kapott előlegek	1 025,983	-	1 668,075
150	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0,000	-	0,000
151	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0,000	-	0,000
152	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0,000	-	0,000
153	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0,000	-	0,000
154	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	-	0,000
155	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0,000	-	0,000
156	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0,000	-	0,000
157	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 025,983	0,000	1 668,075
158	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	16 599,488	0,000	12 754,951
159	I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,000	-	0,000
160	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,000	-	0,000
161	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 992,396	-	2 672,575
162	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	372 232,150	-	499 567,124
163	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 224,546	0,000	502 239,699
164	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	801 406,731	0,000	923 045,591