

Klárafalva Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

Mérleg 2022. december 31.				
Megnevezés		Tárgyidőszak Nyitó adatok	Módosítások	Tárgyidőszak Záró adatok
	ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 794 318	0	415 646 547
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 780 355	0	12 059 164
07	A/1/1/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/1/1/4 Beruházások, felújítások	2 338 000	0	36 685 212
09	A/1/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	411 912 673	0	464 390 923
11	A/1/1/1 Tartós részesedések	258 000	0	258 000
12	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 000	0	46 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/1/1/1e - ebből: egyéb részesedések	212 000	0	212 000
15	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
16	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
17	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
18	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
19	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	258 000	0	258 000
20	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
21	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0
23	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	412 170 673	0	464 648 923
24	B/1/1 Vásárolt készletek	1 790 000	0	1 790 000
25	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
26	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
27	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
28	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
29	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 790 000	0	1 790 000
30	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
31	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
32	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
33	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
34	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
35	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
36	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
37	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0
38	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 790 000	0	1 790 000
39	C/1/1 Forinpénztár	453 625	0	224 295
40	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	453 625	0	224 295
41	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 359 303	0	32 473 921
42	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	234 543 755	0	238 469 209
43	C/1/1 Forintszámlák	286 903 058	0	270 943 130
44	C/1/1 Devizaszámlák	0	0	0
45	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	287 356 683	0	271 167 425
46	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
47	D/1/1a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
49	D/1/2a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
50	D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	322 351	0	748 101
51	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 692 755	0	1 167 235
52	D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
53	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
54	D/1/6a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
56	D/1/7a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
57	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
58	D/1/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
59	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 015 106	0	1 915 336
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0

61	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
63	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 012 634	0	4 906 267
65	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
66	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
67	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
68	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
70	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0	0	0
71	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
72	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
73	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	6 012 634	0	4 906 267
74	D/III/1	Adott előlegek	1 881 613	0	11 782 554
75	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	1 524 000	0	9 387 294
77	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	45 830	0	75 260
78	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	311 783	0	180 000
79	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, lívés és visszajáró kifizetések	0	0	2 140 000
80	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
81	D/III/3	Más által beszedett bevétel elszámolása	0	0	0
82	D/III/4	Forgótőke elszámolása	32 000	0	32 000
83	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
84	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
85	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
86	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 913 613	0	11 814 554
87	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 941 353	0	18 636 157
88	E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121 000	0	171 000
89	E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	0	0
90	E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
91	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	121 000	0	171 000
92	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-334 675	0	-445 990
93	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-334 675	0	-445 990
94	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
95	E/III	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
96	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-213 675	0	-274 990
97	F/1	Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
98	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	243 866	0	191 620
99	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
100	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	243 866	0	191 620
101		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	712 288 000	0	756 159 135
Megnevezés			Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK					
102	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 088 013	0	544 088 013
103	G/1	Nemzeti vagyon változásai	-99 894 662	0	-99 894 662
104	G/III/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 944 208	0	5 944 208
105	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 944 208	0	5 944 208
106	G/IV	Felhalmozott eredmény	-87 784 852	0	-31 873 937
107	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
108	G/VI	Mérték szerinti eredmény	55 910 915	0	-23 656 720
109	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	418 263 622	0	394 608 902
110	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
111	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
112	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kladásokra	0	0	356 617
113	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
114	H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kladásokra	0	0	0
115	H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

116	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
117	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
118	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
119	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
120	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiad.	0	0	0
121	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
122	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
123	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
124	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
125	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
126	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belsőértékpapírok beváltására	0	0	0
127	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belsőértékpapírok beváltására	0	0	0
128	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
129	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	356 617
130	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 307 881	0	0
133	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
134	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
135	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
136	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
137	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
138	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
139	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
140	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 587 789	0	1 226 614
141	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 583 376	0	0
142	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
143	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belsőértékpapírok beváltására	0	0	0
144	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belsőértékpapírok beváltására	0	0	0
145	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 004 413	0	1 226 614
146	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
147	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
148	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138+119+...+123+125+...+127+128)	3 895 670	0	1 226 614
149	H/III/1	Kapott előlegek	887 045	0	848 691
150	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
152	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
153	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
154	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
156	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	457 625	0	400 000
157	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 344 670	0	1 248 691
158	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 240 340	0	2 831 922
159	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
160	J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
161	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 848 436	0	2 322 805
162	J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	286 936 502	0	356 397 508
163	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	288 784 938	0	356 720 311
164		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	712 286 900	0	756 159 136