

Pirtó Község Önkormányzat 2021. évi elemi KÖNYVVITELI MÉRLEG

5. melléklet

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. év	Módosítások (+/-)	2021. év
1	A/2 Szellemi termékek	301 297	-148 499	152 798
2	A/1 Immateriális javak	301 297	-148 499	152 798
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	484 833 268	157 005 882	641 839 150
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 788 415	-5 330 799	36 457 616
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	169 405 752	-169 405 752	0
6	A/II Tárgyi eszközök (2+3+4+5)	696 027 435	-17 730 669	678 296 766
7	A/III/1 Tartós részesedések	316 000	0	316 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
9	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	216 000	0	216 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	316 000	0	316 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III-A/IV)	696 644 732	-17 879 168	678 765 564
12	B/1/1 Vásárolt készletek	562 844	-562 844	0
13	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	562 844	-562 844	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	562 844	-562 844	0
15	C/1/1 Ezen től lejáró forint lekötött bankbetétek	0	0	0
16	C/1 Lekötött bankbetétek	0	0	0
17	C/II/1 Forintpénztár	131 975	408 290	540 265
18	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	131 975	408 290	540 265
19	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 947 751	4 708 372	67 656 123
20	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 456 338	-1 349 153	107 185
21	C/III Forintszámlák	64 404 089	3 359 219	67 763 308
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	64 536 064	3 767 509	68 303 573
23	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (24+25+26)	4 843 309	-3 016 068	1 827 241
24	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	412 925	-330 946	81 979
25	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 181 273	-2 548 674	1 632 599
26	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	249 111	-136 448	112 663
27	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (28+29+30+31+32)	347 327	-249 180	98 147
28	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	286 572	-191 384	95 188
29	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	46 435	-46 435	0
30	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	11 276	-11 276	0
31	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 044	-85	2 959
32	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
33	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a-D/1/6b-D/1/6c)	0	0	0
34	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0
35	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések	5 190 636	-3 265 248	1 925 388
36	D/III/1 Adott előlegek	1 416 874	11 320 482	12 737 356
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	11 224 528	11 224 528
38	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 211 522	95 954	1 307 476
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	205 352	0	205 352
40	D/III/4 Forgatóké elszámolása	30 000	0	30 000
41	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
42	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 446 874	11 320 482	12 767 356
43	D) KÖVETELÉSEK	6 637 510	8 055 234	14 692 744
44	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
45	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
46	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (44+45)	0	0	0
47	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 907 155	2 835 873	-71 282
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 907 155	2 835 873	-71 282
49	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
50	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása	4 375	0	4 375
51	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 375	0	4 375
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-2 902 780	2 835 873	-66 907
53	F/1 Eredménysemleltü bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 700	71 880	105 580
55	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 700	71 880	105 580
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	765 512 070	-3 711 516	761 800 554
57	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	245 755 681	0	245 755 681
58	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 178 060	12 700	44 190 760
59	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 880 568	0	11 880 568
60	G/IV Felhalmozott eredmény	350 789 368	-127 692 859	223 096 509
61	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 692 859	142 757 553	15 064 694
62	G) SAJÁT TŐKE	524 910 818	15 077 394	539 988 212
63	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
64	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 504 354	-1 434 024	70 330
65	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	7 980	1 041 763	1 049 743
66	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	1
67	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	216 000	-216 000	0
68	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	1 728 335	-608 261	1 120 074
69	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
70	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
71	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
72	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 025 377	-33 872	991 505
73	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
74	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 025 377	-33 872	991 505
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 025 377	-33 872	991 505
76	H/III/1 Kapott előlegek	5 409 859	2 175 001	7 584 860
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	372 551	-234 142	138 409
78	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
79	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 782 410	1 940 859	7 723 269
80	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 536 122	1 298 726	9 834 848
81	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 713 262	1 075 717	4 788 979
82	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	228 351 868	-21 163 353	207 188 515
83	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	232 065 130	-20 087 636	211 977 494
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN	765 512 070	-3 711 516	761 800 554