

Pirtó Község Önkormányzat 2022. évi elemi KÖNYVVITELI MÉRLEG

5. melléklet

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
1	A/1/2 Szellemi termékek	152 798	-148 499	4 299
2	A/1 Immateriális javak	152 798	-148 499	4 299
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	641 839 150	11 108 466	652 947 616
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 457 616	-8 317 366	28 140 250
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	6 961 505	6 961 505
6	A/II Tárgyi eszközök (2+3+4+5)	678 296 766	9 752 605	688 049 371
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/1+A/II+A/III+A/IV)	678 765 564	9 604 106	688 049 371
12	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0
13	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0
15	C/1/1 Éven túli lejáratú forint bankbetétek	0	0	0
16	C/1 Lekötött bankbetétek	0	0	0
17	C/II/1 Forintpénztár	540 265	-440 855	99 410
18	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	540 265	-440 855	99 410
19	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	67 656 123	-14 898 460	52 757 663
20	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	107 185	1	107 186
21	C/III Forintszámlák	67 763 308	-14 898 459	52 864 849
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	68 303 573	-15 339 314	52 964 259
23	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (24+25+26)	1 827 241	-263 418	1 563 823
24	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 979	57 743	139 722
25	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 632 599	-459 772	1 172 827
26	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	112 663	138 611	251 274
27	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (28+29+30+31+32)	98 147	-3 464	94 683
28	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 188	-505	94 683
29	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
30	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
31	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 959	-2 959	0
32	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
33	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
34	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
35	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	1 925 388	-266 882	1 658 506
36	D/III/1 Adott előlegek	12 737 356	-11 573 578	1 163 778
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 224 528	-11 224 528	0
38	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 307 476	-406 724	900 752
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájráó kifizetések	205 352	57 674	263 026
40	D/III/4 Forgatóké elszámolása	30 000	0	30 000
41	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
42	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 767 356	-11 573 578	1 193 778
43	D) KÖVETELÉSEK	14 692 744	-11 840 460	2 852 284
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	-71 282	71 282	0
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-71 282	71 282	0
49	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
50	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 375	-4 375	0
51	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 375	-4 375	0
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-66 907	66 907	0
53	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	105 580	-18 587	86 993
55	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	105 580	-18 587	86 993
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	761 800 554	-17 527 348	744 273 206
57	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	245 755 681	0	245 755 681
58	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 190 760	0	44 190 760
59	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 880 568	0	11 880 568
60	G/IV Felhalmozott eredmény	223 096 509	15 064 694	238 161 203
61	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 064 694	-24 466 590	-9 401 896
62	G) SAJÁT TŐKE	539 988 212	0	539 988 212
63	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
64	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 330	0	70 330
65	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 049 743	-1 049 743	0
66	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	1
67	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
68	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 120 074	-1 049 743	70 331
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	991 505	0	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	991 505	0	991 505
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	991 505	0	991 505
76	H/III/1 Kapott előlegek	7 584 860	0	7 584 860
77	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
78	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	138 409	0	138 409
79	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 723 269	0	7 723 269
80	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 834 848	0	9 834 848
81	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 788 979	636 572	5 425 551
82	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	207 188 515	-13 379 335	193 809 180
83	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	211 977 494	-12 742 763	199 234 731
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN	761 800 554	-17 527 348	744 273 206