

Pirtó Község Önkormányzat 2023. évi elemi KÖNYVVITELI MÉRLEG

5. melléklet
Forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. év	Módosítások (+/-)	2023. év
1	A/I/2 Szellemi termékek	4 299		0
2	A/I Immateriális javak	4 299		0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 947 616		493 433 379
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 140 250		23 023 796
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 961 505		44 243 375
6	A/II Tárgyi eszközök (2+3+4+5)	688 049 371		560 700 550
7	A/III/1 Tartós részesedések	316 000		316 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000		100 000
9	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	216 000		216 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	316 000		316 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	688 369 670		561 016 550
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0		0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		0
15	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0
16	C/I Lekötött bankbetétek	0		0
17	C/II/1 Forintpénztár	99 410		262 495
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	99 410		262 495
19	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 757 663		58 947 133
20	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	107 186		2 408 265
21	C/III Forintszámlák	52 864 849		52 864 849
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	52 964 259		61 617 893
23	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (24+25+26)	1 563 823		3 553 930
24	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	139 722		312 321
25	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 172 827		2 780 163
26	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	251 274		461 446
27	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (28+29+30+31+32)	94 683		196 553
28	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	94 683		108 491
29	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		88 062
30	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
31	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
32	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
33	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0		0
34	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
35	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 658 506		3 750 483
36	D/III/1 Adott előlegek	1 163 778		90 371
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		0
38	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	900 752		0
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	263 026		90 371
40	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000		30 000
41	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
42	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 193 778		120 371
43	D) KÖVETELÉSEK	2 852 284		3 870 854
44	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0
45	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
46	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (44+45)	0		0
47	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		-10 017
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0		-10 017
49	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0
50	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0		0
51	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0		-10 017
53	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
54	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 993		184 669
55	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 993		184 669
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	744 273 206		626 679 949

57	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	245 755 681		245 755 681
58	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 190 760		44 190 760
59	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 880 568		11 880 568
60	G/IV Felhalmozott eredmény	238 161 203		228 759 307
61	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 401 896		-42 954 983
62	G/ SAJÁT TŐKE	530 586 316		530 586 316
63	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
64	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 417 283		359 739
65	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
66	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1		0
67	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
68	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 417 284		1 417 284
69	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
70	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
71	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
72	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 125 057		1 251 048
73	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		0
74	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 125 057		1 251 048
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 125 057		1 251 048
76	H/III/1 Kapott előlegek	11 533 591		11 497 635
77	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500		0
78	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	369 727		104 135
79	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 909 818		11 601 770
80	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 452 159		13 212 557
81	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		178 461
82	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 425 551		6 688 851
83	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	193 809 180		118 968 747
84	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	199 234 731		125 836 059
85	FORRÁSOK ÖSSZESEN	744 273 206	0	626 679 949