

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0611
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.05.05 13:30
 Értéktípus: Forint

2021. évi költségvetési mérlegét 7. számú melléklet

LA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékek	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	436 949 943	0	-19 576 698	0	0	0	417 373 245	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 539 633	0	-2 913 274	0	0	0	14 626 359	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 489 576	0	-22 489 972	0	0	0	431 999 604	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	900 000	0	3 000 000	0	0	0	3 900 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	900 000	0	3 000 000	0	0	0	3 900 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	455 389 576	0	-19 489 972	0	0	0	435 899 604	
52	C/II/1 Forráspénzár	66 460	5 715	0	0	0	0	72 175	
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 460	5 715	0	0	0	0	72 175	
56	C/II/1 Kincstárnál kívüli forrásaink	11 107 470	9 617 295	0	0	0	0	20 724 765	
57	C/II/2 Kincstárnál vezetett forrásaink	653 365	-270 000	0	0	0	0	383 365	
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 760 835	9 347 295	0	0	0	0	21 108 130	
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 827 295	9 353 010	0	0	0	0	21 180 305	
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	176 345	-64 106 534	64 106 534	0	0	0	176 345	
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	406 137	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	486 137	
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	125 027	-15 281 559	15 281 559	0	0	0	125 027	
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóra	66 018	-1 215 812	1 215 812	0	0	0	66 018	
72	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	-13 625 644	13 625 644	0	0	0	0	
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	59 009	-440 103	440 103	0	0	0	59 009	
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	3 008 004	-19 271 041	18 816 879	0	0	0	2 553 842	
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közteremtésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 339 155	-16 144 039	15 790 317	0	0	0	1 985 373	
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	195 900	0	0	0	0	0	195 900	
78	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	472 949	-3 075 928	2 975 548	0	0	0	372 569	
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségülteggé bevételeire	0	-12	12	0	0	0	0	
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítási által fizetett kárterítésre	0	-51 000	51 000	0	0	0	0	
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-2	2	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt		Értékvesztés	Állomány a tárgyév végén (a3+...+7)
		3	4	5	6	7		
94	D/17 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=D/17a+D/17b+D/17c)	500 000	-631 753	631 753	0	0	0	500 000
97	D/17c - előző: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú, visszafizetésre vártak, kölségvetési év végén visszafizetésre kerültek	500 000	0	0	0	0	0	500 000
98	D/18 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/18a+...+D/18g)	0	-2 350 299	2 350 299	0	0	0	0
106	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	4 295 513	-102 641 186	102 187 024	0	0	0	3 841 351
157	D/11/4 forgófelvétel elszámolása	37 000	-33 000	0	0	0	0	4 000
163	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11/1+...+D/11/9)	37 000	-33 000	0	0	0	0	4 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11)	4 332 513	-102 674 186	102 187 024	0	0	0	3 845 351
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 728 974	0	1 847 847	0	0	0	118 873
172	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 728 974	0	1 847 847	0	0	0	118 873
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	-1 728 974	0	1 847 847	0	0	0	118 873
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	469 820 410	-93 321 176	84 544 899	0	0	0	461 044 133
184	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	465 778 125	0	0	0	0	0	465 778 125
187	G/1V Felhalmozott eredmény	-32 173 535	0	-12 806 081	0	0	0	-45 059 616
189	G/1V Működ. szerinti eredmény	-12 886 081	0	-1 978 954	0	0	0	-14 865 035
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V)	420 718 509	0	-14 865 035	0	0	0	405 853 474
191	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 271 864	37 271 864	0	0	0	0
193	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 853	-46 118 493	46 118 499	0	0	0	374 853
194	H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-861 000	861 000	0	0	0	0
195	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	180 000	-10 161 942	10 161 942	0	0	0	180 000
198	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek bennbázisokra	0	-6 082 000	6 082 000	0	0	0	0
203	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/8a+...+H/1/8m)	0	-1 600 000	4 600 000	0	0	0	0
217	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	554 853	-105 095 305	105 095 305	0	0	0	554 853
230	H/1/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	2 357 839	0	-7 540	0	0	0	2 350 299
235	H/1/9e - előző: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 357 839	0	-7 540	0	0	0	2 350 299
241	H/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 357 839	0	-7 540	0	0	0	2 350 299
242	H/1/1 Kapott előlegek	80 108	0	0	0	0	0	11 891 108
244	H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	698 013	-36 871	0	0	0	0	661 142

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (≡3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (≡H/II/1+...+H/III/10)	778 721	11 774 129	0	0	0	12 552 850
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (≡H/I+H/II+H/III)	3 691 413	-93 321 176	105 087 765	0	0	15 458 002
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 401 000	0	-543 453	0	0	2 857 547
256	J/3 Hátborozott eredményezemléltető bevételek	42 009 416	0	-5 134 378	0	0	36 875 110
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (≡J/1+J/2+J/3)	45 410 488	0	-5 677 831	0	0	39 732 657
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (≡G+H+I+J)	469 820 410	-93 321 176	84 544 899	0	0	461 044 133