

Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege
2022. December 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	78 599	0	64 775
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	78 599	0	64 775
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868 224 179	0	881 330 077
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 911 220	0	46 087 390
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	5 304 203	0	650 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	897 439 602	0	928 067 467
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	897 628 201	0	928 242 242
50	C/II/1 Forintpénztár	349 840	0	375 665
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	349 840	0	375 665
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 866 007	0	93 558 592
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 382 416	0	104 966
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 248 423	0	93 663 558
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	106 598 263	0	94 039 223
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 954 612	0	3 340 545
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 155 102	0	2 167 741
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	362 512	0	326 497
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	436 998	0	846 307
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 447 580	0	1 582 860
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	4 531 140	0	667 640
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	605 455	0	614 348
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 310 985	0	300 872
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 339 000	0	1 500 000
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 339 000	0	1 500 000
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	20 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	20 000
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	479 300	0	578 500
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	479 300	0	578 500
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 220 492	0	7 021 905
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 746 461	0	7 825 126
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 746 461	0	7 825 126
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 504 000	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 504 000	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	100 000	0	60 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	0	60 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 355 300	0	3 438 500
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	4 355 300	0	3 438 500
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 705 761	0	11 323 626
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 347 822	0	13 577 780
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 330 975	0	13 529 345
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 847	0	48 435
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0

155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	52 000	0	41 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 425	0	26 888
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 458 247	0	13 645 668
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 384 500	0	31 991 199
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 519 363	0	3 652 923
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 519 363	0	3 652 923
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 519 363	0	3 652 923
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107 969	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	107 969	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 041 238 296	0	1 057 925 587
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	710 409 926	0	713 084 780
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-547 988	0	-547 988
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 271 950	0	66 988 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-154 714 517	0	-215 771 207
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 056 690	0	31 394 305
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	562 362 681	0	595 148 780
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 097	0	3 240
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 188 143	0	1 866 108
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	56 000	0	42 000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 216 660	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 471 900	0	1 911 348
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	409 265
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 667 264	0	5 526 430
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	4 667 264	0	5 526 430
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 667 264	0	5 935 695
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 372 217	0	5 896 426
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 378 217	0	5 896 426
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 517 381	0	13 743 469
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 902 654	0	25 451 041
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 682 178	0	5 568 673
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	380 773 402	0	418 013 624
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	465 358 234	0	449 033 338
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 041 238 296	0	1 057 925 587