

6. melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárkeszi Község Önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	407 326 296	0	501 288 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	934 888	0	12 123 045
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	107 765 556	0	8 221 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	516 026 740	0	521 633 770
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 800 000	0	1 800 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 800 000	0	1 800 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 800 000	0	1 800 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	6 847 108	0	7 672 606
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 847 108	0	7 672 606
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	6 847 108	0	7 672 606
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	524 673 848	0	531 106 376
50	C/II/1 Forintpénztár	6 925	0	9 590
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 925	0	9 590
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 619 365	0	86 245 289
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 619 365	0	86 245 289
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 626 290	0	86 254 879
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 580 206	0	11 818 288
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	910 585	0	2 103 194
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 604 580	0	8 595 887
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 065 041	0	1 119 207
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 258 671	0	130 718
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 800	0	4 800
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	866 418	0	41 258
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 453	0	4 660
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	160 000	0	80 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 838 877	0	11 949 006
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	93 938	0	93 938
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	93 938	0	93 938
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	93 938	0	93 938
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 700	0	21 340
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 700	0	21 340
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	0	30 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 700	0	51 340
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 975 515	0	12 094 284
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 008	0	147 620
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 337	0	8 651 784
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	38 345	0	8 799 404

169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-321 739	0	650 592
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-321 739	0	650 592
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	712 792
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	712 792
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-283 394	0	10 162 788
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	561 992 259	0	639 618 327
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	465 210 124	0	465 210 124
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 337 237	0	2 337 237
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 000 983	0	-29 655 080
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 381 910	0	190 019 279
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	435 928 288	0	627 911 560
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 154	0	274 710
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 800	0	5 800
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	118 251	0	118 251
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 279 015	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 655 220	0	398 761
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 600	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 667 000	0	3 500 000
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	2 667 000	0	3 500 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	600 684	0	838 657
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	600 684	0	838 657
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 280 284	0	4 338 657
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 506 293	0	5 084 134
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	24 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 150	0	142 967
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 522 443	0	5 251 101
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 457 947	0	9 988 519
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	646 435	0	1 718 248
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	116 959 589	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 606 024	0	1 718 248
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	561 992 259	0	639 618 327