

6.melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárkeszi Község Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 951 178
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 951 178
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	501 288 988	0	616 354 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 123 045	0	16 102 900
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 221 737	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	521 633 770	0	632 457 299
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 800 000	0	1 690 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 800 000	0	1 690 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 800 000	0	1 690 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 672 606	0	7 499 104
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 672 606	0	7 499 104
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 672 606	0	7 499 104
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	531 106 376	0	643 597 581
49	C/II/1 Forintpénztár	9 590	0	199 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 590	0	199 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 245 289	0	32 122 849
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 245 289	0	32 122 849
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 254 879	0	32 321 849
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 818 288	0	12 172 655
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 103 194	0	2 103 194
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 595 887	0	8 595 887
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 119 207	0	1 473 574
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 718	0	130 718
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 800	0	4 800
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 258	0	41 258
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 660	0	4 660
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80 000	0	80 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 949 006	0	12 303 373
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	93 938	0	93 938
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	93 938	0	93 938
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	93 938	0	93 938
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 340	0	185 420
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21 340	0	21 340
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	164 080
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 340	0	215 420
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 094 284	0	12 612 731
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	147 620	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 651 784	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 799 404	0	0

168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	650 592	0	2 326 142
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	650 592	0	2 326 142
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	712 792	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	712 792	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 162 788	0	2 326 142
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	639 618 327	0	690 858 303
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	465 210 124	0	465 210 124
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 337 237	0	2 337 237
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 655 080	0	160 364 199
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	190 019 279	0	20 356 280
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	627 911 560	0	648 267 840
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	274 710	0	899 012
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 800	0	5 800
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	118 251	0	118 251
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 068 443
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	26 485 313
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	2 350 000
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	2 350 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	398 761	0	34 926 819
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 500 000	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	3 500 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	838 657	0	1 035 650
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	838 657	0	1 035 650
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 338 657	0	1 035 650
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 084 134	0	5 084 134
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	142 967	0	154 332
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 251 101	0	5 238 466
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 988 519	0	41 200 935
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 718 248	0	1 389 528
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 718 248	0	1 389 528
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	639 618 327	0	690 858 303