

Pálfa Község Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlege

Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/1/2 Szellemi termékek	0 Ft	
04	A/1 Immateriális javak	0 Ft	0 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	529 366 266 Ft	503 217 442 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 998 459 Ft	28 866 877 Ft
8	A6II/4 Beruházások, felújítások	36 673 602 Ft	35 726 554 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	574 038 327 Ft	567 810 873 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	577 468 327 Ft	571 240 873 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 904 000 Ft	1 527 575 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 904 000 Ft	1 527 575 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 904 000 Ft	1 527 575 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	116 150 Ft	79 690 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 150 Ft	79 690 Ft
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 863 579 Ft	72 026 690 Ft
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 562 600 Ft	17 562 600 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 426 179 Ft	89 589 290 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 542 329 Ft	89 668 980 Ft
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 239 754 Ft	9 915 968 Ft
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 303 778 Ft	810 715 Ft
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 771 402 Ft	8 437 039 Ft
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	164 574 Ft	668 214 Ft
72	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 000 Ft	271 500 Ft
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514,3582- ből) (=70+...+78	0 Ft	0 Ft
74	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582- ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés	0 Ft	0 Ft

12. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

75	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0 Ft	0 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 320 754 Ft	10 187 468 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 226 290 Ft	589 925 Ft
148	D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek	19 226 290 Ft	0 Ft
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft
154	D/III/1c-ebből készletre adtt előleg	0 Ft	589 925 Ft
158	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett Tb. És Cst ellátások elszámolása	158 886 Ft	0 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 475 176 Ft	679 925 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 795 930 Ft	10 867 393 Ft
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	159 280 Ft
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	159 280 Ft
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	0 Ft
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 947 057 Ft	0 Ft
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	1 947 057 Ft	0 Ft
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 947 057 Ft	159 280 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	664 657 643 Ft	673 464 101 Ft
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	930 774 Ft	-14 875 241 Ft
182	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 008 461 Ft	-44 281 586 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 726 875 Ft	-14 405 553 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	540 868 197 Ft	510 656 629 Ft
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 000 Ft	0 Ft
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/3+H/I/6)	20 000 Ft	0 Ft
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 829 009 Ft	3 153 160 Ft

12. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 829 009 Ft	3 153 160 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 829 009 Ft	3 153 160 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	223 099 Ft	124 303 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000 Ft	12 650 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	226 099 Ft	136 953 Ft
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 075 108 Ft	3 290 113 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 441 810 Ft	50 906 587 Ft
251	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	70 272 528 Ft	108 610 772 Ft
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	120 714 338 Ft	159 517 359 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	664 657 643 Ft	673 464 101 Ft