

Újszilvás Község Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 716 140 549	0	2 688 132 959
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	588 026 949	0	577 627 496
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	524 081 151	0	756 045 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 828 248 649	0	4 021 805 766
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 000 000	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 831 248 649	0	4 024 805 766
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	252 675	0	277 425
48	C/II/2 Valutapénztár	230 154	0	230 154
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	482 829	0	507 579
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	159 204 460	0	42 803 917
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	139 492	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	159 343 952	0	42 803 917
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	695 767	0	695 767
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	695 767	0	695 767
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 522 548	0	44 007 263
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 847 737	0	6 191 534
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	90 795 457	0	54 421 960
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 624 208	0	5 820 192
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	86 171 249	0	48 601 768
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 565 724	0	4 376 053
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 134 709	0	2 829 680
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 431 013	0	1 546 371
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 536 144	0	4 536 144
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	102 745 062	0	69 525 691

Újszilvás Község Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 600 365	0	11 028 774
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 600 365	0	11 028 774
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 600 365	0	11 028 774
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	207 420	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	207 420	0	207 420
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	178 575
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	407 420	0	378 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	116 752 847	0	80 933 040
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 068 343
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 068 343
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 197 870	0	18 076 998
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 197 870	0	18 076 998
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 197 870	0	24 145 341
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	332 164	0	319 509
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	332 164	0	319 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 101 658 338	0	4 174 210 919
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 203 540 000	0	3 203 540 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 556 573	0	-49 556 573
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 528 000	0	26 528 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	533 131 098	0	702 123 935
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 992 837	0	-8 689 201
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 882 635 362	0	3 873 946 161
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 061 057	0	5 061 057
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 381	0	5 381
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 072 923	0	3 121 092
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

Újszilvás Község Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 393 632	0	65 185 119
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	2 647 344
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	2 647 344
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	14 532 993	0	76 019 993
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	53 382 525	0	44 026 946
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	45 000 000		35 000 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 382 525	0	9 026 946
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	53 382 525	0	44 026 946
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16 335 398
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	249 131	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	142 741 359	0	163 882 421
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	142 990 490	0	180 217 819
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	210 906 008	0	300 264 758
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 116 968	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	8 116 968	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	4 101 658 338	0	4 174 210 919