

**Újszilvás Község Önkormányzata**  
**könyvviteli mérlege**  
**2022. 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
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 688 132 959	0	2 680 708 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	577 627 496	0	571 977 008
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	756 045 311	0	941 108 752
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 021 805 766</b>	<b>0</b>	<b>4 193 794 504</b>
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
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 024 805 766</b>	<b>0</b>	<b>4 196 794 504</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=>B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	277 425	0	289 455
48	C/II/2 Valutapénztár	230 154	0	230 154
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>507 579</b>	<b>0</b>	<b>519 609</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 803 917	0	31 061 169
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	620 570 868
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 803 917</b>	<b>0</b>	<b>651 632 037</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	695 767	0	695 767
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>695 767</b>	<b>0</b>	<b>695 767</b>
<b>57</b>	<b>C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>44 007 263</b>	<b>0</b>	<b>652 847 413</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 191 534	0	7 055 534
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 421 960	0	90 563 596
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 820 192	0	3 402 406
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 601 768	0	73 676 552
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	13 484 638
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 376 053	0	11 648 702
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 829 680	0	8 556 175
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	1 546 371	0	3 092 525
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	9 200 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	9 200 000
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
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>69 525 691</b>	<b>0</b>	<b>123 003 976</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 028 774	0	57 225 087

Újszilvás Község Önkormányzata  
könyvviteli mérlege  
2022. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 305 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 028 774	0	53 920 087
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
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>11 028 774</b>	<b>0</b>	<b>57 225 087</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	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	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	200 000	0	200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178 575	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>378 575</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>80 933 040</b>	<b>0</b>	<b>180 429 063</b>
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	6 068 343	0	11 569 626
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
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 068 343</b>	<b>0</b>	<b>11 569 626</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	18 076 998	0	13 752 368
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>18 076 998</b>	<b>0</b>	<b>13 752 368</b>
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
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>24 145 341</b>	<b>0</b>	<b>25 321 994</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	319 509	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>319 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 174 210 919</b>	<b>0</b>	<b>5 055 392 974</b>
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	702 123 935	0	693 434 734
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 689 201	0	169 891 970
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 873 946 161</b>	<b>0</b>	<b>4 043 838 131</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 061 057	0	14 964 840
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 381	0	7 886
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 121 092	0	13 931 545
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	88 583
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	139 700
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 185 119	0	6 973 742
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

Újszilvás Község Önkormányzata  
könyvviteli mérlege  
2022. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	2 647 344		72 000 000
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000		2 000 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>76 019 993</b>	<b>0</b>	<b>108 106 296</b>
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 (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 026 946	0	42 751 828
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	35 000 000		32 000 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 026 946	0	10 751 828
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>44 026 946</b>	<b>0</b>	<b>42 751 828</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 335 398	0	9 688 357
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	831 667
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	163 882 421	0	145 094 121
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>180 217 819</b>	<b>0</b>	<b>155 614 145</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>300 264 758</b>	<b>0</b>	<b>306 472 269</b>
247	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	696 747 810
248	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 334 764
<b>249</b>	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 082 574</b>
<b>250</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 174 210 919</b>	<b>0</b>	<b>5 055 392 974</b>