

11. számú melléklet az 5/2022. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 187 817	0	388 466 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 263 700	0	31 270 053
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	109 577 112	0	2 806 836
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	392 028 629	0	422 543 211
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 082 192	0	2 082 192
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	72 192	0	72 192
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 010 000	0	2 010 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 082 192	0	2 082 192
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	394 110 821	0	424 625 403
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 047	0	2 047
34	B/1 Készletek	2 047	0	2 047
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 047	0	2 047
47	C/II/1 Forintpénztár	250 590	0	131 345
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	250 590	0	131 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 122 382	0	46 113 420
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 188 952		16 065 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 311 334	0	62 178 422
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 561 924	0	62 309 767
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 342 794	0	8 003 140

67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 181 618	0	7 967 870
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	161 176	0	35 270
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 712 423	0	3 765 462
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 332 093	0	2 482 761
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	474 330	0	364 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	703 146	0	700 656
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	202 854	0	218 045
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 055 217	0	11 768 602
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 030	0	332 396
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 030	0	332 396
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 030	0	392 396
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 116 247	0	12 160 998
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 107 111	0	2 318 655
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	121 056	0	121 056
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)	2 228 167	0	2 439 711
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-651 265	0	-651 846
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-651 265	0	-651 846
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 885 678

173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 885 678
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 576 902	0	4 673 543
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	466 367 941	0	503 771 758
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 420 000	0	404 420 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 296 541	0	2 296 541
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 739 108	0	34 568 808
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 307 916	0	52 879 169
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	441 285 349	0	494 164 518
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 098 728	0	2 108 514
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	241 300		0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 340 028	0	2 108 514
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 148 923	0	3 117 397
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 148 923	0	3 117 397
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 148 923	0	3 117 397
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 860 622	0	19 480
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	128 874	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	153 475	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 142 971	0	31 480
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 631 922	0	5 257 391
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 450 670	0	4 349 849

249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 450 670	0	4 349 849
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	466 367 941	0	503 771 758