

2021. évi összesített mérleg

(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 455 131	0	1 247 123
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 455 131	0	1 247 123
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 838 739 016	0	1 839 007 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 979 970	0	67 074 159
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 212 316	0	3 716 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 922 931 302	0	1 909 798 334
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	261 334 000	0	215 544 360
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	261 334 000	0	203 534 360
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	12 010 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 334 000	0	215 544 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 185 720 433	0	2 126 589 817
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 631 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 631 000	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 631 000	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	726 895	0	569 605
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	726 895	0	569 605
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 610 473	0	263 072 870
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 610 473	0	263 072 870
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 337 368	0	263 642 475
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 478 973	0	10 643 045
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 402 825	0	229 953
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 683 773	0	9 581 181
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 392 375	0	831 911
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 912 174	0	4 502 233
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 093 495	0	199 805

2021. évi összesített mérleg

(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3 159 000
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	191 640	0	183 002
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	627 039	0	928 930
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	31 496
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	132 175	0	256 890
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	132 175	0	256 890
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 523 322	0	15 402 168
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	112 925 994	0	131 557 598
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	112 925 994	0	131 557 598
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	835 850
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	664 389
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	171 461
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 925 994	0	132 393 448
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 022 489	0	7 717 458
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 115 133	0	7 560 467
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	30 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 782 356	0	126 991

2021. évi összesített mérleg

(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	1 403 735	0	0
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000	0	70 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	119 335
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 496 224	0	7 906 793
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 945 540	0	155 702 409
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 336 445	0	3 052 391
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	841 086	0	2 041 326
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 177 531	0	5 093 717
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 008 938	0	-2 019 449
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 008 938	0	-2 019 449
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-831 407	0	3 074 268
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	306 980
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	361 291
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	668 271
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 437 802 934	0	2 549 677 240
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 347 627 000	0	2 347 627 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 095 397	0	42 374 056
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 990 057	0	-303 709 164
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-148 320 448	0	122 752 379
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 236 411 892	0	2 209 044 271
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 628 650
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 628 650
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 199 305	0	6 396 017
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 979 593	0	10 209 641
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 979 593	0	10 209 641

2021. évi összesített mérleg

(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 178 898	0	16 605 658
237	H/III/1 Kapott előlegek	19 053 033	0	16 804 907
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 539 985	0	144 975
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 764	0	97 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 756 782	0	17 046 882
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 935 680	0	35 281 190
249	J/1 Eredményszámléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 872 018	0	134 033 118
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 293 269	0	19 192 550
251	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	1 290 075	0	152 126 111
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	168 455 362	0	305 351 779
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 437 802 934	0	2 549 677 240