

EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2021.DECEMBER 31.

sor-szám	ESZKÖZÖK	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1.	A/I/2 Szellemi termékek	103 648	0	-103 648	0	0	0
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1)	103 648	0	-103 648	0	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	763 228 977	0	-18 107 594	0	0	745 121 383
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 714 802	0	5 055 634	0	0	28 770 436
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 250 000	0	3 001 785	0	0	5 251 785
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/4)	789 193 779	0	-10 050 175	0	0	779 143 604
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1e)	38 200	0	0	0	0	38 200
8.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	38 200	0	0	0	0	38 200
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1)	38 200	0	0	0	0	38 200
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)	789 335 627	0	-10 153 823	0	0	779 181 804
11.	C/II/1 Forintpénztár	589 410	-169 770	0	0	0	419 640
12.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1)	589 410	-169 770	0	0	0	419 640
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 106 611	7 868 598	0	0	0	31 975 209
14.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 653 055	2 863 079	0	0	0	10 516 134

15.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 759 666	10 731 677	0	0	0	42 491 343
16.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/III)	32 349 076	10 561 907	0	0	0	42 910 983
17.	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-298 587 111	298 587 111	0	0	0
18.	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-17 326 717	17 326 717	0	0	0
19.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 444 093	-16 740 476	16 739 476	0	-762 867	680 226
20.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 223	-688 892	687 892	0	-192 426	86 797
21.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	944 887	-15 905 528	15 905 528	0	-385 129	559 758
22.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	218 983	-146 056	146 056	0	-185 312	33 671
23.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	689 186	-3 086 018	3 041 348	0	0	644 516
24.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	551 169	-1 877 120	1 846 008	0	0	520 057
25.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 017	-13 558	0	0	0	124 459
26.	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-21 731	21 731		0	0

27.	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 173 609	1 173 609		0	0
28.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		-2 490 000	2 490 000	0	0	
29.	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		-2 490 000	2 490 000			
30.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		94 000			94 000
31.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		94 000			94 000
32.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		-6 575 781	6 575 781			
33.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1)	2 133 279	-344 806 103	344 854 433	0	-762 867	1 418 742
34.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1e)	40 000	113 320 716	-113 347 233	0	0	13 483
35.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	113 320 716	-113 347 233	0	0	13 483
36.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0			0	0	0
37.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	590 000	-95 000	0	0	0	495 000
38.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		-5 882 859	5 882 859			
39.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)	630 000	107 342 857	-107 464 374	0	0	508 483
40.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	2 763 279	-237 463 246	237 390 059	0	-762 867	1 927 225
41.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	73 986	0	-73 986	0	0	0
42.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2)	73 986	0	-73 986	0	0	0

43.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II)	73 986	0	-73 986	0	0	0
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E)	824 521 968	-226 901 339	227 162 250	0	-762 867	824 020 012

sor-szám	FORRÁSOK	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	610 517 529					610 517 529
2.	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 742 522					41 742 522
3.	G/IV Felhalmozott eredmény	163 919 457		-19 657 329			144 262 128
4.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 657 329		27 713 598		-762 867	7 293 402
5.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	796 522 179	0	8 056 269	0	-762 867	803 815 581
6.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-236 646	236 646	0	0	0
7.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
8.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 485 894	-91 904 114	88 436 708	0	0	18 488
9.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-17 061 647	17 061 647	0	0	0
10.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 692 416	6 692 416	0	0	0

11.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 619 688	-22 570 980	19 951 292	0	0	0
12.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 732 767	2 732 767	0	0	0
13.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-85 580 000	85 580 000	0	0	0
14.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
15.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 105 582	-226 778 570	220 691 476	0	0	18 488
16.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	6 519 908	0	55 873	0	0	6 575 781
17.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 519 908	0	55 873	0	0	6 575 781
18.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 519 908	0	55 873	0	0	6 575 781
19.	H/III/1 Kapott előlegek	0		147 320			147 320
20.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0	0	0	13 000
21.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	122 769	-122 769	0	0	0	0
22.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/2+H/III/3)	135 769	-122 769	147 320	0	0	160 320
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 761 259	-226 901 339	220 894 669	0	0	6 754 589
24.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 238 530	0	-1 788 688	0	0	13 449 842
25.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	15 238 530	0	-1 788 688	0	0	13 449 842
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	824 521 968	-226 901 339	227 162 250	0	-762 867	824 020 012