

12/A - Mérleg - 2021. december 31.

Önkormányzat összesen		Forintban		
Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 300 192 356	0	1 565 844 942
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 183 286	0	105 345 818
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	732 145 013	0	930 801 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 140 520 655	0	2 601 992 209
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	2 161 346	0	2 067 346
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 140 897	0	1 046 897
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 020 449	0	1 020 449
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 161 346	0	2 067 346
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 142 682 001	0	2 604 059 555
33	B/1/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 373 750	0	1 566 847
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 373 750	0	1 566 847
36	B/I/1 Nem tartós részesedések	270 672	0	270 918
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	270 672	0	270 918
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 644 422	0	1 837 765
50	C/II/1 Forintpénztár	177 105	0	188 530
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177 105	0	188 530
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 961 720	0	82 070 478
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	444 404 413	0	185 902 488
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	528 366 133	0	267 972 966
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 543 238	0	268 161 496
63	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0	35 399 264
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	37 832 619	0	21 007 000
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 025 031	0	8 795 209
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 804 588	0	12 033 848
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 000	0	177 943
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 898 778	0	12 991 723
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	6 154 249	0	6 067 573
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 740 611	0	4 165 901
75	D/1/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 580	0	0
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 934 338	0	2 758 248
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
88	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök	683 404	0	655 904
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	5 158 041	0	5 156 041
96	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	1 342 222	0	1 342 222
97	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából,	1 342 222	0	1 342 222
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 915 064	0	76 552 154
132	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	653 457	0	703 457
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	653 457	0	703 457
136	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre	430 000	0	170 000
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 083 457	0	873 457
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 462 677	0	16 934 153
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	119 476 011	0	15 773 321
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	986 666	0	1 160 832
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	220 000	0	340 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 682 677	0	17 274 153
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	180 681 198	0	94 699 764
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 184 093	0	19 334 250
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	549 240	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 733 333	0	19 334 250
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 081 505	0	-32 197 175
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 081 505	0	-32 197 175
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	21 431 711
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	21 431 711
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 651 828	0	8 568 786
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	714 527	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	714 527	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 856 917 214	0	2 977 327 366
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 270 030 230	0	2 270 030 230
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 470 671	0	69 470 671
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-323 779 745	0	-461 805 240
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-138 025 495	0	-337 775 488
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 877 695 661	0	1 539 920 173
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	535 815
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 830 251	0	434 798
192	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	14 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 830 251	0	985 013
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 910 973	0	14 407 749
217	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 435 340	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 356 763	0	4 037 156
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 572 135	0	12 717 898
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 289 270	0	9 271 033
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	5 282 865	0	3 446 865
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 341 211	0	31 162 803
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 109 006	0	18 604 215
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	508 890	0	118 426
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 000 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 617 896	0	22 722 641
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 454 215	0	54 870 457
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 814 697	0	36 033 445
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	891 617 498	0	1 346 503 291
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	922 432 195	0	1 382 536 736
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 856 917 214	0	2 977 327 366

Kimutatás A Mérleg J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek során kimutatott támogatásokról

Nyitó érték:

Sorszám	2020. 12.31.-i záró érték:	Forintban
1	Sporttelep vizesblokk épület nettó értéke 2020. december 31-én	24 081 419
2	VP külterületi utas pályázati támogatás bevétele	63 410 183
3	Belterületi belvízrendezés II. ütem pályázati támogatás bevétele	95 000 000
4	Piac beruházás pályázati támogatás bevétele	9 678 655
5	DKMO1 ivóvízminőség-javító program pályázati bevétele	607 312 130
6	Művelődési ház energetikai pályázati bevétele	92 135 111
	A halasztott eredményszámléletű bevételek nyitó értéke 2021.01.01.:	891 617 498

Záró érték:

Sorszám	2021. 12.31.-i záró érték:	Forintban
1	Sporttelep vizesblokk épület nettó értéke 2021. december 31-én	23 231 405
2	VP külterületi utas pályázati támogatás bevétele	63 410 183
3	Belterületi belvízrendezés II. ütem pályázati támogatás bevétele	95 000 000
4	Piac beruházás pályázati támogatás bevétele	9 678 655
5	DKMO1 ivóvízminőség-javító program pályázati bevétele	910 377 543
6	Művelődési ház energetikai pályázati bevétele	92 135 111
7	Turizmusfejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal és Csabacsüddel)	3 544 855
8	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandrason (konzorciumban Szarvassal) (K7)	38 706 037
9	Kerékpárút fejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsüddel)	18 559 725
10	A Pázsit tó rekonstrukciója	-2 991 323
11	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése	34 972 787
12	Önkormányzati épületek napelemes korszerűsítés	20 644 637
13	Járdaépítés anyagtámogatás	4 692 030
14	Közterületi játszótér fejlesztése támogatás	4 590 357
15	Kommunális eszközök beszerzése	14 401 590
16	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	12 600 128
17	Gyerm. véd. informatikai rendszerhez kapcs.eszköz besz. - családsegítő - laptop	568 070
18	Közfoglalkoztatási támogatás fejlesztési célú része	2 381 501
	A halasztott eredményszámléletű bevételek záró értéke 2021.12.31.:	1 346 503 291