

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Mérleg 2021. december 31.			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK			
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	-	0
02 A/I/2 Szellemi termékek	5,737	-	0,000
03 A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0,000	-	0,000
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5,737	-	0,000
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 414,083	-	425 037,683
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 233,667	-	20 582,316
07 A/II/3 Tenyészállatok	0,000	-	0,000
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	1 211,000	-	1 211,000
09 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	448 858,750	-	446 830,999
11 A/III/1 Tartós részesedések	369,000	-	369,000
12 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	156,000	-	156,000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0,000	-	0,000
14 A/III/1e - ebből: egyéb részesedések	213,000	-	213,000
15 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	-	0,000
16 A/III/2a - ebből: államkötvények	0,000	-	0,000
17 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	-	0,000
18 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
19 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	369,000	-	369,000
20 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,000	-	0,000
21 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0,000	-	0,000
22 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0,000	-	0,000
23 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	449 233,487	0,000	447 199,999
24 B/I/1 Vásárolt készletek	0,000	-	0,000
25 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0,000	-	0,000
26 B/I/3 Egyéb készletek	0,000	-	0,000
27 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0,000	-	0,000
28 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0,000	-	0,000
29 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0,000	-	0,000
30 B/II/1 Nem tartós részesedések	0,000	-	0,000
31 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000	-	0,000
32 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0,000	-	0,000
33 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0,000	-	0,000
34 B/II/2c - ebből: államkötvények	0,000	-	0,000
35 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0,000	-	0,000
36 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0,000	-	0,000
37 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0,000	-	0,000
38 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0,000	-	0,000
39 C/III/1 Forintpénztár	200,700	-	524,390
40 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200,700	-	524,390
41 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 180,841	-	13 130,782
41 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0,000	-	328 244,000
42 C/III Forintszámlák	29 180,841	-	341 374,782
43 C/IV Devizaszámlák	0,000	-	0,000
44 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 381,541	-	341 899,172
45 D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
46 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
47 D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
48 D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
49 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 891,447	-	297,235
50 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 481,140	-	3 713,081
51 D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0,000	-	0,000
52 D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
53 D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
54 D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
55 D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
56 D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	-	0,000
57 D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	-	0,000
58 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 372,587	-	4 010,316
59 D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
60 D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
61 D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0,000	-	0,000

62	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről	0,000	-	0,000
63	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 743,038	-	6 075,591
64	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0,000	-	0,000
65	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0,000	-	0,000
66	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
67	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0,000	-	0,000
68	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0,000	-	0,000
69	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0,000	-	0,000
70	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0,000	-	0,000
71	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0,000	-	0,000
72	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	6 743,038	-	6 075,591
73	D/III/1 Adott előlegek	0,000	-	1 800,000
74	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0,000	-	0,000
75	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0,000	-	0,000
76	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0,000	-	0,000
77	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,000	-	0,000
78	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0,000	-	0,000
79	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0,000	-	0,000
80	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0,000	-	0,000
81	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20,000	-	20,000
82	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0,000	-	0,000
83	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	-	0,000
84	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	112,207	-	38,598
85	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	132,207	-	1 858,598
86	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 247,832	-	11 944,505
87	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	111,368	-	72,436
88	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0,000	-	486,000
89	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0,000	-	0,000
90	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	111,368	-	558,436
91	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-343,527	-	-390,516
92	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-343,527	-	-390,516
93	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0,000	-	0,000
94	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0,000	-	0,000
95	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-232,159	-	167,920
96	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,000	-	0,000
97	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	281,406	-	195,135
98	F/3 Halasztott ráfordítások	0,000	-	0,000
99	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	281,406	-	195,135
100	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	489 912,107	0,000	801 406,731

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
101	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 355,174	-	378 355,174
102	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 873,168	-	40 873,168
103	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 366,438	-	6 366,438
104	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 366,438	-	6 366,438
105	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 588,203	-	-88 855,514
106	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0,000	-	0,000
107	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 267,311	-	73 843,431
108	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	336 739,266	-	410 582,697
109	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100,310	-	0,000
110	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	46,412	-	0,000
111	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 109,253	-	409,228
112	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,000	-	0,000
113	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	7 149,000	-	0,000
114	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
115	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	-	0,000
116	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	-	0,000
117	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	-	0,000
118	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
119	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0,000	-	0,000

120	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0,000	-	0,000
121	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
122	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0,000	-	0,000
123	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
124	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0,000	-	0,000
125	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
126	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
127	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
128	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	9 404,975	0,000	409,228
129	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0,000	-	0,000
130	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0,000	-	0,000
131	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0,000	-	0,000
132	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,000	-	0,000
133	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0,000	-	5 598,075
134	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
135	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0,000	-	0,000
136	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0,000	-	0,000
137	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0,000	-	0,000
138	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0,000	-	0,000
139	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 041,223	-	9 566,202
140	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	13 008,402	-	8 453,998
141	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0,000	-	0,000
142	H/II/9c ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0,000	-	0,000
143	H/II/9d ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
144	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 032,821	-	1 112,204
145	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0,000	-	0,000
146	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0,000	-	0,000
147	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0,000	-	0,000
148	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	14 041,223	0,000	15 164,277
149	H/III/1 Kapott előlegek	1 042,562	-	1 025,983
150	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0,000	-	0,000
151	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0,000	-	0,000
152	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0,000	-	0,000
153	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0,000	-	0,000
154	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0,000	-	0,000
155	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0,000	-	0,000
156	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0,000	-	0,000
157	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 042,562	-	1 025,983
158	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 488,760	-	16 599,488
159	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,000	-	0,000
160	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,000	-	0,000
161	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 823,683	-	1 992,396
162	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	126 860,398	-	372 232,150
163	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 684,081	-	374 224,546
164	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	489 912,107	0,000	801 406,731