

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege

adatok Ft-ban

Mérleg 2021. december 31.			
Megnevezés	Tárgyidőszak Nyitó adatok	Módosítások	Tárgyidőszak Záró adatok
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01 A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02 A/II/2 Szellemi termékek	5 737	0	0
03 A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<b>04 A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>5 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	409 150 399	0	397 794 318
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 602 084	0	11 780 355
07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	2 338 000	0	2 338 000
09 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>414 090 483</b>	<b>0</b>	<b>411 912 673</b>
11 A/III/1 Tartós részesedések	258 000	0	258 000
12 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 000	0	46 000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
14 A/III/1e - ebből: egyéb részesedések	212 000	0	212 000
15 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
16 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
17 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
18 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>19 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>
20 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
21 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>22 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>414 354 220</b>	<b>0</b>	<b>412 170 673</b>
24 B/I/1 Vásárolt készletek	1 820 000	0	1 790 000
25 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
26 B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
27 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
28 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>29 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
30 B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
31 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
32 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
33 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
34 B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
35 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
36 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>37 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
39 C/III/1 Forintpénztár	265 875	0	453 625
<b>40 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>265 875</b>	<b>0</b>	<b>453 625</b>
41 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 395 697	0	52 359 303
42 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			234 543 755
<b>43 C/III Forintszámlák</b>	<b>20 395 697</b>	<b>0</b>	<b>286 903 058</b>
<b>44 C/IV Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>20 661 572</b>	<b>0</b>	<b>287 356 683</b>
46 D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
47 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48 D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
49 D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
50 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 039 975	0	322 351
51 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 129 030	0	2 692 755
52 D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
53 D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
54 D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
55 D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
56 D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
57 D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
58 D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
<b>59 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>6 169 005</b>	<b>0</b>	<b>3 015 106</b>

60	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
63	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről	0	0	0
64	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 811 409	0	6 012 634
65	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
66	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
67	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
68	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
70	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0	0	0
71	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
72	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>73</b>	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 811 409</b>	<b>0</b>	<b>6 012 634</b>
74	D/III/1	Adott előlegek	45 830	0	1 881 613
75	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	1 524 000
77	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	45 830	0	45 830
78	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	311 783
79	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
80	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
81	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
82	D/III/4	Forgótőke elszámolása	32 000	0	32 000
83	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
84	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
85	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
<b>86</b>	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>77 830</b>	<b>0</b>	<b>1 913 613</b>
<b>87</b>	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 058 244</b>	<b>0</b>	<b>10 941 353</b>
88	E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	124 000	0	121 000
89	E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	0	0
90	E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
<b>91</b>	<b>E/1</b>	<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
92	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-228 680	0	-334 675
<b>93</b>	<b>E/II</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-228 680</b>	<b>0</b>	<b>-334 675</b>
94	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
<b>95</b>	<b>E/III</b>	<b>December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-104 680</b>	<b>0</b>	<b>-213 675</b>
97	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
98	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	254 445	0	243 866
99	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>100</b>	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>254 445</b>	<b>0</b>	<b>243 866</b>
<b>101</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>447 043 801</b>	<b>0</b>	<b>712 288 900</b>
Megnevezés					
			Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	<b>FORRÁSOK</b>				
102	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 088 013	0	544 088 013
103	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-99 800 662	0	-99 894 662
104	G/III/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 944 208	0	5 944 208
<b>105</b>	<b>G/III</b>	<b>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>5 944 208</b>	<b>0</b>	<b>5 944 208</b>
106	G/IV	Felhalmozott eredmény	-65 273 257	0	-87 784 852
107	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
108	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-18 338 154	0	55 910 915
<b>109</b>	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>366 620 148</b>	<b>0</b>	<b>418 263 622</b>
110	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33 500	0	0

111	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	15 500	0	0
112	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 305 556	0	0
113	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
114	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
115	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
116	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
117	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
118	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
119	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
120	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiad.	0	0	0
121	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
122	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
123	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
124	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
125	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
126	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
127	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
128	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>129</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>1 354 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 307 881
133	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
134	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
135	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
136	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
137	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
138	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
139	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
140	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 203 814	0	2 587 789
141	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 111 168	0	1 583 376
142	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
143	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
144	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
145	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 092 646	0	1 004 413
146	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
147	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>148</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>3 203 814</b>	<b>0</b>	<b>3 895 670</b>
149	H/III/1	Kapott előlegek	883 332	0	887 045
150	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
152	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
153	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása	0	0	0
154	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
156	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	457 625
<b>157</b>	<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 283 332</b>	<b>0</b>	<b>1 344 670</b>

158	H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 841 702</b>	<b>0</b>	<b>5 240 340</b>
159	I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
161	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 758 989	0	1 848 436
162	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	77 090 403	0	286 936 502
163	J)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>78 849 392</b>	<b>0</b>	<b>288 784 938</b>
164		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>447 043 801</b>	<b>0</b>	<b>712 288 900</b>