

Sándorfalva Város 2021. évi Könyvviteli mérlege intézményenként

9. melléklete

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Szennyvíz Társulás		Eü-Társulás	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	4,134,342	2,316,574	2,920,171	1,435,929	828,611	598,341	2,169	36,386	53,359	38,751	6,157	2,956			274,875	204,211
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4,134,342	2,316,574	2,920,171	1,435,929	828,611	598,341	2,169	36,386	53,359	38,751	6,157	2,956			274,875	204,211
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok	6,314,167,618	6,798,029,274	2,484,111,662	3,003,812,527												
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	178,886,644	124,148,350	39,582,503	57,175,310	713,242	703,201	2,726,994	1,800,223	965,868	1,366,020	860,525	1,023,965	132,060,948	59,911,157	1,976,564	2,168,474
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	761,172,570	713,418,019	713,743,196	713,418,019									47,429,374	0		
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7,254,226,832	7,633,595,647	3,237,437,361	3,774,405,856	713,242	703,201	2,726,994	1,800,223	965,868	1,366,020	860,525	1,023,965	4,009,546,278	3,852,127,908	1,976,564	2,168,474
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1f)	9,610,000	9,610,000	9,610,000	9,610,000												
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6,490,000	6,490,000	6,490,000	6,490,000												
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000												
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	120,000	120,000	120,000	120,000												
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	9,610,000	9,610,000	9,610,000	9,610,000												
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	860,537,997	1,218,721,815	860,537,997	1,218,721,815												
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	860,537,997	1,218,721,815	860,537,997	1,218,721,815												
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	860,537,997	1,218,721,815	860,537,997	1,218,721,815												
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	8,128,509,171	8,864,244,036	4,110,505,529	5,004,173,600	1,541,853	1,301,542	2,778,163	1,836,609	1,019,227	1,404,771	866,682	1,026,921	4,009,546,278	3,852,127,908	2,251,439	2,372,685
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1,394,335	114,067					64,397	114,067	1,329,938							
35	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1,394,335	114,067					64,397	114,067	1,329,938							
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1,394,335	114,067					64,397	114,067	1,329,938							
50	C/1/1 Forintpénztár	1,588,690	1,150,315	390,645	186,360	86,080	353,890	123,925	111,815	820,240	384,290	167,800	113,960				
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1,588,690	1,150,315	390,645	186,360	86,080	353,890	123,925	111,815	820,240	384,290	167,800	113,960				
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	187,013,979	324,924,403	138,876,713	266,957,217	9,089,474	10,715,447	8,609,004	11,938,141	7,841,738	10,879,748	8,780,324	11,081,244	13,590,374	13,096,934	226,352	255,672
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	435,330,026	41,883,289	400,709,995	40,895,159											34,620,031	988,130
56	C/1/1/3 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	700,644,005	366,807,692	539,586,708	307,852,376	9,089,474	10,715,447	8,609,004	11,938,141	7,841,738	10,879,748	8,780,324	11,081,244	13,590,374	13,096,934	34,846,383	1,243,802
57	C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	635,323	62,108	635,323	62,108												
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	635,323	62,108	635,323	62,108												
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	624,568,018	368,010,115	540,612,676	308,090,844	9,175,554	11,069,337	8,732,929	12,049,956	8,661,978	11,264,038	8,948,124	11,195,204	13,590,374	13,096,934	34,846,383	1,243,802
61	D/1/1 Költsgvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	4,483,590	0	4,483,590	0												
65	D/1/3 Költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	39,545,804	23,309,851	39,490,804	23,254,851	55,000	55,000										
69	D/1/3d - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2,606,283	3,582,593	2,606,283	3,582,593												
70	D/1/3e - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21,534,227	5,853,218	21,534,227	5,853,218												
71	D/1/3f - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15,405,294	13,874,040	15,350,294	13,819,040	55,000	55,000										
72	D/1/4 Költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13,243,540	12,833,973	8,145,338	10,564,280	4,999,702	2,230,981	33,510	33,510	64,990				5,202			
73	D/1/4a - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6,309,677	8,450,635	1,299,062	6,330,782	4,952,354	2,119,853			58,261							
75	D/1/4c - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	389,824	970,232	357,828	934,140			31,996	31,996					4,096			
76	D/1/4d - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1,418,807	1,946,997	1,410,564	1,944,377			1,514	1,514	6,729				1,106			
78	D/1/4f - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	405,915	326,055	405,915	326,055												
81	D/1/4i - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4,719,317	1,140,054	4,671,969	1,028,926	47,348	111,128										
82	D/1/5 Költsgvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	455,759	366,803	455,759	366,803												
84	D/1/5b - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	455,759	366,803	455,759	366,803												
88	D/1/6 Költsgvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1,098,829	175,664	1,098,829	175,664												
91	D/1/6c - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1,098,829	175,664	1,098,829	175,664												
92	D/1/7 Költsgvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	203,400	76,400	203,400	76,400												
104	D/1 Költsgvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	59,030,922	36,762,691	53,877,720	34,437,998	5,054,702	2,285,981	33,510	33,510	64,990				5,202			
109	D/1/3 Költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	69,512,075	95,262,469	69,512,075	95,262,469												
113	D/1/3d - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1,002,339	488,570	1,002,339	488,570												
114	D/1/3e - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	67,720,561	93,724,433	67,720,561	93,724,433												
115	D/1/3f - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	789,175	1,049,466	789,175	1,049,466												
132	D/1/6 Költsgvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	700,000	18,700,000	700,000	18,700,000												
135	D/1/6c - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	700,000	18,700,000	700,000	18,700,000												
145	D/1 Költsgvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	70,212,075	113,962,469	70,212,075	113,962,469												
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	137,421,559	50,240,294	136,739,619	45,185,240		90,000			68,332	281,940	4,496,722		400,000	400,000		
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	135,751,133	47,754,656	135,351,133	42,857,934						4,496,722			400,000	400,000		
149	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1,111,250	0	1,111,250	0												
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	559,176	2,267,306	277,236	2,177,306		90,000				281,940						
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	218,332	0	150,000					68,332							
155	D/1/1/1/4 Forgatóké elszámolása	298,000	298,000	298,000	298,000												
160	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	2,000,000														2,000,000
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	137,719,559	52,538,294	137,037,619	45,483,240		90,000			68,332	281,940	4,496,722		400,000	2,400,000		
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	266,962,556	203,258,252	261,127,414	193,883,707	5,054,702	2,375,981	33,510	101,842	346,930	4,496,722			400,000	2,400,000		
171	E/1/1/1 December havi illetmény, munkabérek elszámolása	4,516,090	1,410,098	742,000	411,904	1,063,183	226,083	665,008	173,692	717,203	141,596	865,141	456,823			463,555	
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/1/1)	4,51															