

Szank Községi Önkormányzat
2021. december 31. Összevont Mérlege

Tétel sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Adatok Ft.-ban
				Tárgy időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	908 594	0	16 506 024
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	908 594	0	16 506 024
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 190 013 909	0	1 578 089 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 337 097	0	87 447 752
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 959 451	0	11 028 831
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 303 310 457	0	1 676 566 506
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 611 780	0	1 611 780
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	950 000	0	950 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	600 000	0	600 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	51 780	0	51 780
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 611 780	0	1 611 780
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	160 430 710	0	1 094 033 240
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	220 000		1 222 320
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	160 210 710	0	1 092 810 920
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	160 430 710	0	1 094 033 240
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 466 261 541	0	2 788 717 550
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 033 905	0	84 496 434
54	C/III/2 Kincstárba vezetett forintszámlák	36 907 126	0	60 934 004
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 941 031	0	145 430 438
56	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	1 404 458
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	1 404 458
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 941 031	0	146 834 896
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	70 789 051	0	61 969 685
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 250 778	0	61 394 292
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	538 273	0	575 393
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 000	0	199 166
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	121 160
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	51 491
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 700	0	20 215
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 300	0	6 300
87	D/II/6 költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	200 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 997 051	0	62 168 851

Tétel sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10	0	10
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10	0	10
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 010	0	80 010
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 077 061	0	62 248 861
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-255 796	0	1 241 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-255 796	0	1 241 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	7 526 904
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-255 796	0	8 767 904
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 654 023 837	0	3 006 569 211
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 357 687 569	0	2 357 687 569
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	503 726 057	0	835 449 909
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 924 746	0	49 924 746
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 054 052 290	0	-1 115 165 202
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 112 912	0	-131 249 102
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 796 173 170	0	1 996 647 920
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 330	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 330	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	69 027 800
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 430 093	0	3 492 388
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 430 093	0	3 492 388
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 430 093	0	72 520 188
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 860 658	0	6 917 206
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	758 139	0	78 056
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 618 797	0	6 995 262
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 074 220	0	79 515 450
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 986 537		15 640 533
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 219 134	0	11 634 018
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	818 666 343	0	903 131 290
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	845 872 014	0	930 405 841
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 654 119 404	0	3 006 569 211