

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi konszolidált mérlege**

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	643	0	152
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	643	0	152
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 278 302	0	5 404 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 541	0	78 487
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	187 168	0	269 189
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 530 011	0	5 751 909
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	149 946	0	149 946
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	149 946	0	149 946
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	149 946	0	149 946
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 680 600	0	5 902 007
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160	0	160
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	365	0	391
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	365	0	391
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	370 155	0	259 491
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	670 331	0	572 513
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 040 486	0	832 004
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 040 851	0	832 395
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	24 040	0	20 565
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 171	0	14 220
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 883	0	5 062
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 986	0	1 283
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	862	0	1 396
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	862	0	1 384
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	24 902	0	21 961
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	43 548	0	39 527
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 415	0	1 426
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 133	0	38 101
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 131	0	2 323
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 131	0	2 323
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 935	0	71 413
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	102 935	0	71 413
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	149 614	0	113 263
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60	0	492
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	492
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	39	0	104
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99	0	596
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	174 615	0	135 820
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	404	0	2 545
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	404	0	2 545
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	404	0	2 545
175	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	672
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	64
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7	0	736
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 896 637	0	6 873 663
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	147 840	0	147 840
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	261 201	0	261 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-722 957	0	-649 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 164	0	9 529
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 747 403	0	4 756 932
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	812	0	162
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	812	0	162
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	175 421	0	156 184
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	160 425	0	140 268
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 996	0	15 915
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 421	0	156 184
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 002	0	39 669
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	452	0	291
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 454	0	39 960
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 687	0	196 306
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 548	0	39 527
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 758	0	23 600
251	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	1 863 241	0	1 857 298
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 931 547	0	1 920 425
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 896 637	0	6 873 663