

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 821 619	0	2 945 300
A/I/2 Szellemi termékek	470 045	0	362 283
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 291 664	0	3 307 583
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 984 378 818	0	10 323 176 577
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	480 586 267	0	472 925 311
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 675 238 346	0	1 577 141 709
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 140 203 431	0	12 373 243 597
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 036 660	0	8 088 032
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 036 660	0	8 088 032
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	741 678	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 778 338	0	8 088 032
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 914	0	21 313
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	26 914	0	21 313
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 914	0	21 313
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 153 300 347	0	12 384 660 525
B/I/1 Vásárolt készletek	6 255 564	0	3 409 938
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 255 564	0	3 409 938
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	703 700
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	703 700
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	703 700
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 255 564	0	4 113 638
C/II/1 Forintpénztár	1 588 935	0	1 495 165
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 588 935	0	1 495 165
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 946 601	0	482 261 871
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 263 863 123	0	698 453 134
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 603 809 724	0	1 180 715 005
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	40 442 062	0	52 708 572
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	40 442 062	0	52 708 572
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 645 840 721	0	1 234 918 742
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 190 860	0	1 712 430
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	107 084 191	0	140 234 585
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 111 999	0	69 223 672
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	65 975 976	0	68 803 696
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 996 216	0	2 207 217
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 607 947	0	46 227 750
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 872 425	0	12 288 664
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	265 791
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 397 023	0	16 107 039
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 434 707	0	1 338 578
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 810 507	0	1 501 273
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 827 494	0	14 726 405
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 784 677	0	31 400 257
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 056 177	0	30 131 257
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 021 571	0	5 946 113
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 297 699	0	5 252 699
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	180 689 246	0	225 521 135
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	188 689 434
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	179 564
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	188 509 870

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	188 689 434
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 734 486	0	116 298 016
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 879 781	0	58 482 800
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	165 080	0	299 365
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 825 858	0	457 066
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	863 767	0	57 058 785
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 612 000	0	2 073 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	18 963
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 346 486	0	118 389 979
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	216 035 732	0	532 600 548
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	135 396 819	0	149 594 586
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 145 065	0	806 888
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	107 196 426	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	247 738 310	0	150 401 474
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 749 993	0	-117 955 075
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 749 993	0	-117 955 075
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 664 078	0	13 578 720
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 664 078	0	13 578 720
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	136 652 395	0	46 025 119
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	133 053 895	0	165 839 222
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 277 405	0	25 930 493
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	156 331 300	0	191 769 715
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 314 416 059	0	14 394 088 287
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 037 219
G/IV Felhalmozott eredmény	-345 765 560	0	-342 781 591
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 983 969	0	84 745 167
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 059 821 027	0	13 144 369 344
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 628 767	0	20 541 575
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	60 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	24 549
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	68 296 716	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 925 483	0	20 626 124
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	919 719	0	3 178 086
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	815 066
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 112 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	44 250 216	0	45 566 986
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 250 216	0	45 566 986
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 169 935	0	56 672 138
H/III/1 Kapott előlegek	28 567 988	0	102 196 957
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	30 500	0	38 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 856 801	0	102 674
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 903 388	0	48 662 620
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 358 677	0	151 000 251
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	206 454 095	0	228 298 513
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 604	0	1 858 580
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	145 207 354	0	176 190 098
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	902 930 979	0	843 371 752
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 048 140 937	0	1 021 420 430
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 314 416 059	0	14 394 088 287