

6. melléklet az 5 /2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2021. évi mérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	Állományi érték							
		előző év	ÖNK	KÖH	ÓVODA	tárgyév	ÖNK	KÖH	ÓVODA
02	Szellemi termékek	7 882 Ft	7 882 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Immateriális javak	7 882 Ft	7 882 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 112 347 127 Ft	1 112 347 127 Ft	0 Ft	0 Ft	1 132 016 105 Ft	1 132 016 105 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 818 930 Ft	28 794 716 Ft	0 Ft	24 214 Ft	26 919 126 Ft	26 919 126 Ft	0 Ft	0 Ft
08	Beruházások, felújítások	34 836 486 Ft	34 836 486 Ft	0 Ft	0 Ft	22 656 934 Ft	22 656 934 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Tárgyi eszközök	1 176 002 543 Ft	1 175 978 329 Ft	0 Ft	24 214 Ft	1 181 592 165 Ft	1 181 592 165 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Tartós részesedések	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Befektetett pénzügyi eszközök	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
29	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT F	1 177 972 825 Ft	1 177 948 611 Ft	0 Ft	24 214 Ft	1 183 554 565 Ft	1 183 554 565 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Forintpénztár	630 070 Ft	325 950 Ft	152 800 Ft	151 320 Ft	501 890 Ft	291 590 Ft	137 345 Ft	72 955 Ft
53	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	630 070 Ft	325 950 Ft	152 800 Ft	151 320 Ft	501 890 Ft	291 590 Ft	137 345 Ft	72 955 Ft
54	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 176 921 Ft	49 820 622 Ft	182 445 Ft	173 854 Ft	74 988 225 Ft	74 780 339 Ft	155 985 Ft	51 901 Ft
56	Forintszámlák	50 176 921 Ft	49 820 622 Ft	182 445 Ft	173 854 Ft	74 988 225 Ft	74 780 339 Ft	155 985 Ft	51 901 Ft
60	PÉNZESZKÖZÖK	50 806 991 Ft	50 146 572 Ft	335 245 Ft	325 174 Ft	75 490 115 Ft	75 071 929 Ft	293 330 Ft	124 856 Ft
61	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogat	1 573 422 Ft	1 573 422 Ft	0 Ft	0 Ft	1 573 422 Ft	1 573 422 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 604 561 Ft	4 604 561 Ft	0 Ft	0 Ft	12 977 890 Ft	12 977 890 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	36 683 894 Ft	36 683 894 Ft	0 Ft	0 Ft	45 128 491 Ft	45 127 231 Ft	0 Ft	1 260 Ft
82	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	580 917 Ft	580 917 Ft	0 Ft	0 Ft	580 917 Ft	580 917 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	1 427 383 Ft	1 427 383 Ft	0 Ft	0 Ft	1 049 058 Ft	1 049 058 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Költségvetési évben esedékes követelések	44 870 177 Ft	44 870 177 Ft	0 Ft	0 Ft	61 309 778 Ft	61 308 518 Ft	0 Ft	1 260 Ft
146	Adott előlegek	1 557 Ft	1 557 Ft	0 Ft	0 Ft	1 557 Ft	1 557 Ft	0 Ft	0 Ft
155	Forgótőke elszámolása	73 000 Ft	73 000 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	0 Ft
158	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása	186 239 Ft	172 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft	186 239 Ft	172 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft
161	Követelés jellegű sajátos elszámolások	260 796 Ft	247 115 Ft	0 Ft	13 681 Ft	285 796 Ft	272 115 Ft	0 Ft	13 681 Ft
162	KÖVETELÉSEK	45 130 973 Ft	45 117 292 Ft	0 Ft	13 681 Ft	61 595 574 Ft	61 580 633 Ft	0 Ft	14 941 Ft
167	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	0 Ft	7 506 392 Ft	0 Ft	0 Ft	7 576 520 Ft	7 576 520 Ft	0 Ft	0 Ft
170	Más fizetendő áfa elszámolása	-7 300 409 Ft	-7 300 409 Ft	0 Ft	0 Ft	-7 713 630 Ft	-7 713 630 Ft	0 Ft	0 Ft
171	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 517 600 Ft	6 387 858 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft
173	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 517 600 Ft	6 387 858 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft
174	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-7 300 409 Ft	205 983 Ft	0 Ft	0 Ft	6 380 490 Ft	6 250 748 Ft	17 310 Ft	112 432 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 266 610 380 Ft	1 273 418 458 Ft	335 245 Ft	363 069 Ft	1 327 020 744 Ft	1 326 457 875 Ft	310 640 Ft	252 229 Ft
180	Nemzeti vagyon induláskori értéke	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft
181	Nemzeti vagyon változásai	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft
182	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és válto	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
183	Felhalmozott eredmény	-421 709 375 Ft	-410 766 157 Ft	-8 995 692 Ft	-1 947 526 Ft	-439 708 333 Ft	-434 288 923 Ft	-3 512 856 Ft	-1 906 554 Ft
185	Mérleg szerinti eredmény	-17 998 958 Ft	-23 522 766 Ft	5 482 836 Ft	40 972 Ft	47 395 362 Ft	46 955 109 Ft	1 087 626 Ft	-647 373 Ft
186	SAJÁT TŐKE	1 249 835 368 Ft	1 255 297 462 Ft	-3 512 856 Ft	-1 949 238 Ft	1 297 230 730 Ft	1 302 252 571 Ft	-2 425 230 Ft	-2 596 611 Ft
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 687 428 Ft	4 604 877 Ft	70 707 Ft	11 844 Ft	9 830 061 Ft	9 815 328 Ft	14 733 Ft	0 Ft
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 360 010 Ft	6 360 010 Ft	0 Ft	0 Ft	6 704 285 Ft	6 704 285 Ft	0 Ft	0 Ft
237	Kapott előlegek	2 499 731 Ft	2 499 731 Ft	0 Ft	0 Ft	2 764 146 Ft	2 763 696 Ft	450 Ft	0 Ft
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	133 998 Ft	133 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
246	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 633 729 Ft	2 633 729 Ft	0 Ft	0 Ft	2 764 146 Ft	2 763 696 Ft	450 Ft	0 Ft
247	KÖTELEZETTSÉGEK	13 681 167 Ft	13 598 616 Ft	70 707 Ft	11 844 Ft	19 298 492 Ft	19 283 309 Ft	15 183 Ft	0 Ft
249	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
250	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 600 237 Ft	4 522 380 Ft	3 777 394 Ft	2 300 463 Ft	10 491 522 Ft	4 921 995 Ft	2 720 687 Ft	2 848 840 Ft
251	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
252	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 600 237 Ft	4 522 380 Ft	3 777 394 Ft	2 300 463 Ft	10 491 522 Ft	4 921 995 Ft	2 720 687 Ft	2 848 840 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 274 116 772 Ft	1 273 418 458 Ft	335 245 Ft	363 069 Ft	1 327 020 744 Ft	1 326 457 875 Ft	310 640 Ft	252 229 Ft