

Ebergóc község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	21 111		545 027
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	21 111	0	545 027
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 352 833		224 940 826
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 653 761		3 365 726
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 403 544		2 288 158
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	222 410 138	0	230 594 710
A/III/1 Tartós részesedések	100 000		100 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	222 531 249	0	231 239 737
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	118 745		138 750
C/III Forintszámlák	34 140 345		48 993 783
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	34 259 090	0	49 132 533
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 410 900	0	148 283
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	204 000		204 000
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 614 900	0	352 283
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 198 179		1 033 262
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 198 179	0	1 033 262
D/III/1 Adott előlegek	0	0	3 819 650
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0		3 819 650
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0		0

D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	18 494 118		21 194 090
D/III/4	Forgótőke elszámolása			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 494 118	0	25 013 740
D)	KÖVETELÉSEK	23 307 197	0	26 399 285
E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 096 245		108 541
E/II/3	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			1 031 306
E/II/3	Más előzetesen felszámítható nem levonható általános forgalmi adó			-1 031 306
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 096 245		108 541
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 776 322		-234 906
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			-234 906
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-680 077		17 525
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		279 417 459	0	306 662 715
FORRÁSOK				
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 679 487		185 679 487
G/II	Nemzeti vagyon változásai	64 885 383		64 885 383
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 358 390		1 358 390
G/IV	Felhalmozott eredmény	-36 340 324		-23 021 949
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	13 318 375		-2 122 601
G)	SAJÁT TŐKE	228 901 311		226 778 710
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 446		112 041
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	37 251		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	134 697		112 041
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 681		81 898
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	369 927	0	643 904
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	448 608	0	725 802
H/III/1	Kapott előlegek	102 666	0	1 444 171
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	102 666	0	1 444 171
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	685 971	0	2 282 014
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 198 179	0	1 033 262
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	347 644	0	329 596
K/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	46 284 354	0	76 239 133
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 830 177	0	77 601 991
FORRÁSOK ÖSSZESEN		279 417 459	0	306 662 715