

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 983 850	0	6 012 483
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 108 060 629	0	333 169 272
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 116 044 479	0	339 181 755
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 463 513 977	0	94 187 074 227
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 903 481 407	0	3 655 397 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 311 300 300	0	10 989 400 638
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 678 295 684	0	108 831 872 782
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 971 807 955	0	10 125 473 005
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 650 246 566	0	9 800 008 565
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	313 694 909	0	317 597 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 796 377 955	0	10 950 043 005
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 377 113 964	0	238 965 571
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2 184 000	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 374 929 964	0	238 965 571
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 377 113 964	0	238 965 571
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 967 832 082	0	120 360 063 113
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 190 203	0	43 517 729
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 190 203	0	43 517 729
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 190 203	0	43 517 729
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 955 948 056	0	7 982 537 978
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 451 383 910	0	11 160 722 436
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 407 331 966	0	19 143 260 414
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	84 311 208	0	80 974 670
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	84 311 208	0	80 974 670
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 491 643 174	0	19 224 235 084

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	175 218 858	0	462 848 625
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	112 472 758	0	36 226 223
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	740 757	0	388 902 503
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 005 343	0	37 719 899
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	66 915 379	0	48 453 599
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 302 068	0	36 710 267
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 362 758	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 817 143	0	698 003
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 309
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 149 101	0	10 761 020
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 134 560	0	480 848
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 134 560	0	480 848
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 624 398	0	37 440
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 624 398	0	37 440
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	63 330 219	0	64 199 383

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	(+/-)	5
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 330 219		0	64 199 383
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	318 223 414		0	576 019 895
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80 711 400		0	769 121 630
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 120 547		0	6 887 372
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 249 915		0	565 917 098
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 072 361		0	162 406 613
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 268 577		0	33 910 547
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 508 125		0	7 251 646
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 508 125		0	7 251 646
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	285 554 000		0	750 000 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	285 554 000		0	750 000 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	854 665 529		0	778 068 363
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	854 665 529		0	778 068 363
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 237 439 054		0	2 304 441 639
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	363 052 643		0	131 958 653

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 650 000	0	102 045 674
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60 209 183	0	29 196 849
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	295 178 690	0	716 130
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 100 000	0	7 100 000
156	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 639 263 425	0	3 408 169 435
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 194 925 893	0	6 288 630 969
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	711 725 060	0	1 573 335 404
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 305 780	0	15 108 351
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-18 305 780	0	-15 108 351
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	711 725 060	0	1 573 335 404
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-941 477 691	0	-2 135 581 277
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-941 477 691	0	-2 135 581 277
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	590 000	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	590 000	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-229 162 631	0	-562 245 873
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 480	0	100 402
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 466 181	0	7 204 558
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 496 661	0	7 304 960
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 452 925 382	0	145 361 505 982
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 583 827 853	0	12 041 023 351
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 778 440 511	0	-10 071 767 457
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	574 099 178	0	-176 689 704

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	90 276 630 470	0	116 857 365 846
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 940	0	20 955
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 257 697	0	209 845 456
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 886 900	0	375 402 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 482 410	0	70 766 395
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	90 796 321	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	10 727 597	0	813 924
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	190 227 865	0	656 848 730
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	816 920	0	648 820
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	185 800 055	0	331 391 021
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	252 920	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 133 440	0	10 224 642
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	274 092 506	0	863 804 587
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 611 440	0	120 724 922
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 762 240	0	955 000 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	351 822 169	0	362 393 321
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	351 822 169	0	362 393 321
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	826 291 690	0	2 644 187 313
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 635 469	0	738 720
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	212 500	0	275 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 458 719	0	9 526 135

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		478 965 813	0	494 563 144
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		508 272 501	0	505 103 499
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 524 792 056	0	3 806 139 542
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		549 817 081	0	513 280 131
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		16 979 623	0	5 647 277
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		14 084 706 152	0	24 179 073 186
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		14 651 502 856	0	24 698 000 594
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		106 452 925 382	0	145 361 505 982

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza