

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
				(+/-)	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	45 756 611	0	60 697 816	
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 119 173 063	0	343 010 278	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 164 929 674	0	403 708 094	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 577 651 164	-3 920 507	170 786 353 506	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 780 151 158	-221 330	4 524 065 516	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 345 933 639	0	12 717 278 518	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 703 735 961	-4 141 837	188 027 697 540	
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 részesedések 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)	168 042 157 554	-4 141 837	199 620 414 210	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	135 105 009	0	174 843 622	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 289 600	0	0	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	136 394 609	0	174 843 622	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	136 394 609	0	174 843 622	
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	
50	C/II/1 Forintpénztár	9 154 005	0	9 113 060	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 154 005	0	9 113 060	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 519 956 618	0	8 647 001 349	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 614 363 340	0	11 533 151 300	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 134 319 958	0	20 180 152 649	
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	96 949 723	0	98 433 805	
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	96 949 723	0	98 433 805	

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
				(+/-)	
1	2	3	4	5	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 240 423 686	0	20 287 699 514	
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=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 bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	133 158 228	0	175 590 440	
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 786 840	0	43 072 058	
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 362 758	0	0	
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 631 329	0	5 750 582	
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 930 608	0	1 583 711	
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	28 633 000	0	91 206 000	
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 526	0	39 438	
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 759 167	0	33 938 651	
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=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)	63 411 687	0	64 525 255	

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 411 687	0	64 525 255
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	384 547 731	0	703 482 608
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	34 334 086	0	31 711 852
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	184 473 786	0	926 574 382
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 688 318	0	106 955 194
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	20 435 963	0	22 066 963
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 482 109	0	191 093 679
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	160
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	49 617 481	0	40 541 288
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)	858 983 276	0	782 141 706

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	858 983 276	0	782 141 706
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 379 853 273	0	2 497 679 586
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	365 578 910	0	144 012 587
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 650 000	0	109 283 847
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	281 906
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	61 938 680	0	33 129 377
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 779	0	469 167
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	295 217 681	0	848 290
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 100 000	0	7 100 000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 490 581	0	7 939 755
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	562 000	0	508 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 656 842 273	0	3 428 671 124
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 421 243 277	0	6 629 833 318
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	260 999	0	1 040 319
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 064 045 083	0	1 923 525 839
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 417 236	0	15 320 949
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-18 417 236	0	-15 320 949
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 064 306 082	0	1 924 566 158
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 374 720	0	-3 100 928
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 195 691 521	0	-2 367 875 964
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 201 066 241	0	-2 370 976 892
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	640 000	0	39 510

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	640 000	0	39 510
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-136 120 159	0	-446 371 224
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 480	0	100 402
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 980 327	0	60 179 899
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 010 807	0	60 280 301
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 742 109 774	-4 141 837	226 326 699 741
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	337 987 907	0	19 486 799 908
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 769 732 026	0	8 769 732 026
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 569 824 957	-4 141 837	-11 811 897 182
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-375 377 508	0	-1 408 512 803
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 146 227 339	-4 141 837	194 019 831 820
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83 175	0	180 517
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	415 958 160	0	495 521 220
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	108 322 753	0	94 588 293
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	146 615 783	0	10 568 751
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)	693 594 368	0	977 074 705
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	902 420	0	777 761
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 844 948	0	406 970 973
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	286 418 004	0	868 623 202
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 611 440	0	120 724 922

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2021. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	3 762 240	0	955 000 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	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 ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	953 747 581	0	2 724 714 821
237	H/III/1 Kapott előlegek	45 806 491	0	14 463 741
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	212 500	0	275 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 532 921	0	20 353 879
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	522 284 555	0	524 367 056
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	576 836 467	0	559 460 176
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	2 224 178 416	0	4 261 249 702
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 072 319 526	0	804 285 487
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 060 614 831	0	1 074 009 909
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 238 769 662	0	26 167 322 823
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	16 371 704 019	0	28 045 618 219
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	186 742 109 774	-4 141 837	226 326 699 741

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