

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
Kartal Nagyközség Önkormányzata vagyonmérlege
2021. december 31-én

ESZKÖZÖK

Ft

orszá	Megnevezés	Nyitó						Záró							
		Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hiv.	Bülsöde	Összesen	Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hiv.	Bülsöde	Összesen
1	Vagyon értékű jogok						0							0	0
2	Szellemi termékek	0		59 400		21 647		81 047			59 400		2837		0
3	Immateriális javak össz.	0	0	59 400	0	21 647	0	81 047	0	0	59 400	0	2 837		0
4	Ingatlanok és kapcsol. vagy. ért. jogok	3 962 399 659						3 962 399 659	4 015 907 388	0	0		0		4 015 907 388
5	Gépek, berend., felszerel.	11 826 809	3 980 887	428 528		828 503	10 062 470	27 127 197	11 295 062	7 243 396	254 464		946 073	11 573 356	31 312 351
6	Beruházások, felújítások	1 248 146	7 701	35 354		2 506 600		3 797 801	1 248 146	7 701	35 354		2 506 600	3 797 801	3 797 801
7	Tárgyi eszközök összesen	3 975 474 614	3 988 588	463 882	0	3 335 103	10 062 470	3 993 324 657	4 028 450 596	7 251 097	289 818	0	3 452 673	11 573 356	4 051 017 540
8	Tartós részesedések	50 000						50 000	50 000						50 000
9	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0							0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	50 000	0					50 000	50 000	0					50 000
11	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=3+7+10)	3 975 524 614	3 988 588	523 282	0	3 356 750	10 062 470	3 993 455 704	4 028 500 596	7 251 097	349 218	0	3 455 510	11 573 356	4 051 129 777
12	Vásárolt készletek	0	64 374 199					115 378 840	179 753 039	27 159	66 027 732			127 311 902	193 366 793
13	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							0							0
14	Növendék-, hízó és egyéb állatok							0							0
15	Készletek összesen:	0	64 374 199	0	0	0	115 378 840	179 753 039	27 159	66 027 732	0	0	0	127 311 902	193 366 793
16								0							0
18		0	0					0	0	0	0				0
19	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=13+16)	0	64 374 199	0	0	0	115 378 840	179 753 039	27 159	66 027 732	0	0	0	127 311 902	193 366 793
20	Lekötött bankbetétek	20 000 000						20 000 000	0						0
21	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							0	0						0
22	Forintszámlák	451 448 811	2 260 022	355 395	204 995	1 791 838	1 787 665	457 848 726	799 767 633	409 754	17 287 839	259 930	1 463 177	682 115	819 870 448
23	Devizaszámlák							0							0
24	Idégen pénzeszközök							0							0
25	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=19+20+21+22+23)	471 448 811	2 260 022	355 395	204 995	1 791 838	1 787 665	477 848 726	799 767 633	409 754	17 287 839	259 930	1 463 177	682 115	819 870 448
26	Kv-i évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről							0							0
27	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on belülről							0							0
28	Kv-i évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	70 344 170						70 344 170	14 395 991						14 395 991
29	Kv-i évben esedékes követelések működési bevételre	13 205 988	305 396	1	2 373	4 267	2 877 329	16 395 354	15 893 510	351 366		2 373	4 267	2 863 736	19 115 252
30	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	77 898						77 898	77 898						77 898
31	Kv-i évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre							0							0
32	Kv-i évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	472 579						472 579	472 579						472 579
33	Kv-i évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0							0
34	Kv-i évben esedékes követelések (=25+...+32)	84 100 635	305 396	1	2 373	4 267	2 877 329	87 290 001	30 839 978	351 366	0	2 373	4 267	2 863 736	34 061 720
35	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről							0							0
36	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-on belülről							0							0
37	Kv-i évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	55 815 879						55 815 879	58 133 796						58 133 796
38	Kv-i évet követően esedékes követelések működési bevételre							0							0
39	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0							0
40	Kv-i évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre							0							0
41	Kv-i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre							0							0
42	Kv-i évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0							0
43	Kv-i évet követően esedékes követelések (=34+...+41)	55 815 879	0	0	0	0	0	55 815 879	58 133 796	0	0	0	0	0	58 133 796
44	Adott előlegek	476 775	6 432 981			180 000	407 107	7 496 863	582 739	6 432 981			136 665	777 273	7 929 658
45	Forgótőke elszámolás	240 000						240 000	240 000						240 000
46	Más által beszédett bevételek elszámolása	2 429 507						2 429 507	2 429 507						2 429 507
47	folyósított meglőlegezett tb. és családtám. ellát. elsz.	100 000						100 000							0
48	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=43+...+45)	3 246 282	6 432 981	0	0	180 000	407 107	10 266 370	3 252 246	6 432 981	0	0	136 665	777 273	10 599 165
49	KÖVETÉLÉSEK (=33+42+46)	143 162 796	6 738 377	1	2 373	184 267	3 284 436	153 372 250	92 226 020	6 784 347	0	2 373	140 932	3 641 009	102 794 681
50	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	113 374 217	1 031 393		22 965	182 312	1 053 674	113 237 151	135 217 934	1 157 239		40 644	182 312	4 082 821	-138 001 848
51	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0							0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=11+18+24+47+48+49)	4 476 762 004	78 392 579	878 678	184 403	5 515 167	129 459 737	4 691 192 568	4 785 303 474	81 630 169	17 637 057	221 659	5 241 931	139 125 561	5 029 159 851

FORRÁSOK

Ft

ország	Megnevezés	Nyitó							Záró						
		Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hiv.	Bülsöde	Összesen	Önkorm	Óvoda	Műv.Ház	Könyvtár	Közös Hiv.	Bülsöde	Összesen
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 322 126 882	146 975 812			126 781 321		2 595 884 015	2 322 126 882	146 975 812			126 781 321		2 595 884 015
2	Nemzeti vagyon változásai						215 569 308	215 569 308						215 569 308	215 569 308
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 471 295	-151 457 478	962 227	315 181	-110 116 948	-188 201 855	48 972 422	510 858 029	-162 384 358	962 227	315 181	-110 116 948	-190 651 709	48 982 422
4	Felhalmozott eredmény	1 212 406 330	43 618 719	-313 901	-1 143 170	-18 745 093	73 717 187	1 309 540 072	1 536 101 759	68 727 539	-674 993	-356 593	-18 735 183	96 458 377	1 681 520 906
5	Eszközök érték helyesbítésének forrása							0							0
6	Mérleg szerinti eredmény	323 695 429	25 108 820	-361 092	786 577	9 910	22 741 190	371 980 834	124 658 877	15 043 412	16 397 026	262 712	-2 144 695	11 468 501	165 685 833
7	SAJÁT TŐKE	4 355 699 936	64 245 873	287 234	-41 412	2 070 810	123 825 830	4 541 946 651	4 493 745 547	68 362 405	16 684 260	221 300	-4 215 505	132 844 477	4 707 642 484
8	Kv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0							0
9	Kv-i évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra							0							0
10	Kv-i évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 789 290	1 582 110	537	359	80 140	204 689	8 657 125	6 281 978	1 583 210	290	359	80 140	204 689	8 150 666
11	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 200						8 200	8 200						8 200
12	Kv-i évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	400 000						400 000	400 000						400 000
13	Kv-i évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 260 600						2 260 600	2 260 600						2 260 600
4	Kv-i évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 074 420						1 074 420	1 074 420						1 074 420
15	Kv-i évben esedékes kötelezettségek	10 532 510	1 582 110	537	359	80 140	204 689	12 400 345	10 025 198	1 583 210	290	359	80 140	204 689	11 893 886
16	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0							0
17	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra							0							0
18	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra							0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kv-i évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0						0
20	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0							0
21	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0							0
22	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0							0
23	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 721 058						20 721 058	21 524 914						21 524 914
24	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	20 721 058	0	0	0	0	0	20 721 058	21 524 914	0	0	0	0	0	21 524 914
25	Kapott előlegek	82 873 219	155 316	1		839	18 770	83 048 145	78 490 657	155 316	1		839	210	78 647 023
26	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	699 574						699 574	223 398						223 398
27	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett p.eszk.	163 401						163 401	173 901						173 901
28	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	83 736 194	155 316	1	0	839	18 770	83 911 120	78 887 956	155 316	1	0	839	210	79 044 322
29	KÖTELEZETTSÉGEK	114 989 762	1 737 426	538	359	80 979	223 459	117 032 523	110 438 068	1 738 526	291	359	80 979	204 899	112 463 122
30	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0							0
31	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 062 306	12 409 280	590 906	225 456	7 504 998	5 410 448	32 203 394	181 119 859	11 529 238	952 506		9 376 457	6 076 185	209 054 245
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 476 752 004	78 392 579	878 678	184 403	5 515 167	129 459 737	4 691 182 568	4 785 303 474	81 630 169	17 637 057	221 659	5 241 931	139 125 561	5 029 159 851