

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Konszolidált mérleg
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
14. Melléklet

Adatok Ft-ban

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 364	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	604 590	0	196 148
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	605 954	0	196 148
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 345 682 067	0	7 395 186 523
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 243 041	0	83 391 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 415 097	0	23 196 626
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 457 340 205	0	7 501 774 250
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	16 939 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	16 939 040
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	16 939 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 474 885 199	0	7 518 909 438
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 802 452	0	1 169 246
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 858 079	0	3 224 873
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 858 079	0	3 224 873
50	C/II/1 Forintpénztár	466 475	0	1 124 575
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	466 475	0	1 124 575
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	272 290 613	0	192 180 116
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 361 388	0	552 991
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	276 652 001	0	192 733 107
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	277 118 476	0	193 857 682
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 456 483	0	10 763 914
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 357 298	0	3 326 396
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 265 093	0	5 373 085
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 834 092	0	2 064 433
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 591 359	0	46 790 653
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 361 647	0	30 695 054
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 817 090	0	5 248 504
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 407 163	0	10 841 636
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 459	0	5 459
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 196 062	0	8 805 706
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 196 062	0	8 805 706
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 373 464	0	9 533 464
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 373 464	0	9 533 464
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 170 526	0	3 224 546
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 170 526	0	3 224 546
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 787 894	0	79 118 283
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	96 444 106	0	122 114 383
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 800	0	840 000
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	96 279 306	0	121 201 871
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	72 512
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 444 106	0	122 114 383
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	813 158	0	934 302
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	813 158	0	934 302
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000

158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	194 544	0	83 964
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 357 702	0	1 368 266
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 589 702	0	202 600 932
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 003 184	0	886 642
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 003 184	0	886 642
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-109 667 271	0	-1 277 711
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-109 667 271	0	-1 277 711
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-96 661 087	0	-388 069
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 848 790 369	0	7 918 204 856
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 844 132 097
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 014 012 235	0	1 939 908 257
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 103 978	0	28 837 240
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 635 215 322	0	5 664 052 562
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 305 470	0	11 822 471
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	187 560	0	187 560
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	148 946
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 886 072	0	2 692 020
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 379 102	0	14 850 997
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	24 577 456	0	24 577 359
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 577 456	0	24 577 359
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 577 456	0	24 577 359
237	H/III/1 Kapott előlegek	44 928 039	0	27 749 713
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 000	0	42 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 213 892	0	8 456 023
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 743 663	0	2 743 663
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 910 594	0	38 991 399
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104 867 152	0	78 419 755
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	96 444 106	0	124 310 230
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 848 811	0	50 488 059
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 963 414 978	0	2 000 934 250
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 108 707 895	0	2 175 732 539
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 848 790 369	0	7 918 204 856