

417798	Újireg Község Önkormányzata		2021.	
Zárszámadás a 2021. évről				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	73 447 Ft	0 Ft	69 432 Ft
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	73 447 Ft	0 Ft	69 432 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 947 898 Ft	0 Ft	241 877 593 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 086 650 Ft	0 Ft	22 473 839 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 410 099 Ft	0 Ft	139 396 683 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	242 444 647 Ft	0 Ft	403 748 115 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	242 628 094 Ft	0 Ft	403 927 547 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	624 000 Ft	0 Ft	656 000 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	624 000 Ft	0 Ft	656 000 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	624 000 Ft	0 Ft	656 000 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	67 345 Ft	0 Ft	6 475 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 345 Ft	0 Ft	6 475 Ft
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	28 908 448 Ft	0 Ft	43 265 452 Ft
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	270 101 048 Ft	0 Ft	397 243 591 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 009 496 Ft	0 Ft	440 509 043 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	299 076 841 Ft	0 Ft	440 515 518 Ft
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	23 674 388 Ft
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	487 053 Ft	0 Ft	179 456 Ft
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	61 064 Ft	0 Ft	30 196 Ft
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	366 122 Ft	0 Ft	137 674 Ft
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 867 Ft	0 Ft	11 586 Ft
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 230 629 Ft	0 Ft	2 211 170 Ft
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 078 692 Ft	0 Ft	2 078 680 Ft
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	55 310 Ft	0 Ft	40 000 Ft
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 627 Ft	0 Ft	92 490 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 717 682 Ft	0 Ft	26 065 014 Ft
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	668 311 Ft	0 Ft	1 090 478 Ft
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	668 311 Ft	0 Ft	1 090 478 Ft
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	199 687 Ft
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	157 234 Ft
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	42 453 Ft
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	668 311 Ft	0 Ft	1 290 165 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 Ft	0 Ft	16 794 937 Ft
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	16 770 763 Ft
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	24 174 Ft

151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	79 Ft	0 Ft	0 Ft
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	57 760 Ft	0 Ft	0 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 839 Ft	0 Ft	16 874 937 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 523 832 Ft	0 Ft	44 230 116 Ft
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-105 000 Ft	0 Ft	-33 868 000 Ft
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-105 000 Ft	0 Ft	-33 868 000 Ft
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-105 000 Ft	0 Ft	-33 868 000 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	545 747 767 Ft	0 Ft	855 461 181 Ft
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	190 409 816 Ft	0 Ft	190 409 816 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	642 325 Ft	0 Ft	642 325 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	47 341 194 Ft	0 Ft	42 397 260 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 943 934 Ft	0 Ft	-33 769 954 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	233 449 401 Ft	0 Ft	199 679 447 Ft
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 690 Ft	0 Ft	715 734 Ft
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 Ft	0 Ft	22 874 389 Ft
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 556 250 Ft	0 Ft	800 000 Ft
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 988 941 Ft	0 Ft	24 390 123 Ft
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 243 Ft	0 Ft	257 140 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 660 205 Ft	0 Ft	3 025 563 Ft
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 014 280 Ft	0 Ft	1 342 850 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 645 925 Ft	0 Ft	1 682 713 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 730 448 Ft	0 Ft	3 282 703 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 325 723 Ft	0 Ft	1 860 264 Ft
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	321 135 Ft	0 Ft	502 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 647 858 Ft	0 Ft	1 861 766 Ft
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 367 247 Ft	0 Ft	29 534 592 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 243 788 Ft	0 Ft	1 695 996 Ft
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	299 687 331 Ft	0 Ft	624 551 146 Ft
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	300 931 119 Ft	0 Ft	626 247 142 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	545 747 767 Ft	0 Ft	855 461 181 Ft