

Szuha Község Önkormányzat
3154 Szuha, Kossuth út 86.
2021. évi Beszámoló

11. melléklet

#	Megnevezés	Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	31 626	0	6 806
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 319	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35 945	0	6 806
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	729 386 907	0	865 099 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 718 122	0	3 570 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 105 029	0	868 669 421
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	32 441 974	0	32 441 974
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 941 974	0	32 441 974
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 500 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 441 974	0	32 441 974
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	764 582 948	0	901 118 201
50	C/II/1 Forintpénztár	143 220	0	344 765
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 220	0	344 765
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 569 454	0	14 299 396
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 270 393	0	157 416 535
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 839 847	0	171 715 931
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 983 067	0	172 060 696
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 830 858	0	2 650 239
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	597 845	0	104 393
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 128 375	0	2 510 047
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	104 638	0	35 799
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 031 593	0	6 021 094
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 062 523	0	2 843 724
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	428 248	0	638 614
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 540 822	0	2 538 756
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 000	0	9 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 000	0	9 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 871 451	0	8 680 333
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 198 082	0	98 082

148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 100 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	98 082	0	98 082
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	83 860
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 288 082	0	271 942
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 159 533	0	8 952 275
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 077 933	0	679 128
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	567 000	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 327	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 636 606	0	679 128
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 071 621	0	17 759 148
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 071 621	0	17 759 148
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 580	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 580	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	574 565	0	18 438 276
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	815 300 113	0	1 100 569 448
180	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	929 349 353	0	929 349 353
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 176 198	0	6 176 198
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 805 881	0	-213 079 279
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 273 398	0	285 154 101
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	722 446 272	0	1 007 600 373
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 946 497	0	1 879 500
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 946 497	0	1 879 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 946 497	0	1 879 500
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 541 707	0	1 789 954
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 796	0	68 737
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 626 503	0	1 858 691
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 573 000	0	3 738 191
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 670 645	0	1 620 688
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	87 610 196	0	87 610 196
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 280 841	0	89 230 884
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	815 300 113	0	1 100 569 448