

Ludas Községi Önkormányzat

1/02.sz. melléklet

Adatok: Ft

1/02.sz. melléklet

Fordulónap: 2021.12.31

Mérleg-Források\_Részletes\_Konszolidált (Önkormányzati összevont)

2 021

| MÉRLEG: FORRÁSOK |                                                               | Önk         | ovi        | Tárgyévi nyitó<br>összesen | Önk         | ovi       | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyévi záró<br>összesen |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1                | G. SAJÁT TŐKE                                                 | 546 353 136 | 709 509    | 547 062 645                | 560 343 882 | 5 126 326 | 0                    | 565 470 208               |
| 2                | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                          | 256 579 000 | 160 000    | 256 739 000                | 256 579 000 | 160 000   |                      | 256 739 000               |
| 3                | II. Nemzeti vagyon változásai                                 | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 4                | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai          | 12 313 000  | 136 000    | 12 449 000                 | 12 313 000  | 136 000   |                      | 12 449 000                |
| 5                | IV. Felhalmozott eredmény                                     | 230 648 787 | -1 162 476 | 229 486 311                | 277 461 136 | 413 509   |                      | 277 874 645               |
| 6                | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                      |             | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 7                | VI. Mérleg szerinti eredmény                                  | 46 812 349  | 1 575 985  | 48 388 334                 | 13 990 746  | 4 416 817 |                      | 18 407 563                |
| 8                | H. KÖTELEZETTSÉGEK                                            | 22 959 693  | 2 006 340  | 24 966 033                 | 27 065 088  | 159 119   | 0                    | 27 224 207                |
| 9                | I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek                      | 19 554 658  | 2 006 340  | 21 560 998                 | 19 443 685  | 0         |                      | 19 443 685                |
| 10               | Személyi juttatásokra                                         | 0           | 0          | 0                          | 1           | 0         |                      | 1                         |
| 11               | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó      | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 12               | Dologi kiadásokra                                             | 15 693 107  | 2 006 340  | 17 699 447                 | 16 288 032  | 0         |                      | 16 288 032                |
| 13               | Ellátottak pénzbeli juttatásaira                              | 0           | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 14               | Egyéb működési célú kiadásokra                                | 0           | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 15               | Beruházásokra                                                 | 3 861 551   | 0          | 3 861 551                  | 3 155 652   | 0         |                      | 3 155 652                 |
| 16               | Felújításokra                                                 | 0           | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 17               | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                            | 0           | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 18               | Finanszírozási célú kiadásokra                                | 0           | 0          | 0                          |             | 0         |                      | 0                         |
| 19               | II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség               | 1 955 566   | 0          | 1 955 566                  | 7 063 431   | 159 119   |                      | 7 222 550                 |
| 20               | Személyi juttatásokra                                         | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 21               | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó      | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 22               | Dologi kiadásokra                                             | 0           | 0          | 0                          | 0           | 159 119   |                      | 159 119                   |
| 23               | Ellátottak pénzbeli juttatásaira                              | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 24               | Egyéb működési célú kiadásokra                                | 0           | 0          | 0                          | 2 730 000   | 0         |                      | 2 730 000                 |
| 25               | Beruházásokra                                                 | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 26               | Felújításokra                                                 | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 27               | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                            | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 28               | Finanszírozási célú kiadásokra                                | 1 955 566   | 0          | 1 955 566                  | 4 333 431   | 0         |                      | 4 333 431                 |
| 29               | III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások                | 1 449 469   | 0          | 1 449 469                  | 557 972     | 0         |                      | 557 972                   |
| 30               | Kapott előlegek                                               | 1 278 140   | 0          | 1 278 140                  | 550 565     | 0         |                      | 550 565                   |
| 31               | Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása      | 6 500       | 0          | 6 500                      | 7 407       | 0         |                      | 7 407                     |
| 32               | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása               | 164 829     | 0          | 164 829                    | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 33               | Forgótőke elszámolása                                         | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 34               | Vagyonk-be vett eszk-zel kapcs.visszapótl.kötelezettség elsz. | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 35               | Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.  | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 36               | Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elisz.      | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 35               | Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett p.esz., biztosíték  | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 36               | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                  | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 37               | ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek                      | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         |                      | 0                         |
| 38               | I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.                  | 0           | 0          | 0                          | 0           | 0         | 0                    | 0                         |
| 39               | J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS                                | 101 636 560 | 2 363 309  | 103 999 869                | 143 321 800 | 1 943 447 | 0                    | 145 265 247               |
| 40               | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.         | 21 507 020  | 0          | 21 507 020                 | 2 913 510   | 0         |                      | 2 913 510                 |
| 41               | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása          | 1 732 707   | 2 363 309  | 4 096 016                  | 2 278 761   | 1 943 447 |                      | 4 222 208                 |
| 42               | Halasztott eredményszemléletű bevételek                       | 78 396 833  | 0          | 78 396 833                 | 138 129 529 | 0         |                      | 138 129 529               |
| 43               | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                             | 670 949 389 | 5 079 158  | 676 028 547                | 730 730 770 | 7 228 892 | 0                    | 737 959 662               |