

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 532 772	0	3.532 772
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 013 334	0	548 498
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 546 106	0	4 081 270
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 223 291 930	0	1 667 948 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 244 013	0	124 052 290
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 197 472	0	107 342 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 395 733 415	0	1 899 342 813
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 400 279 521	0	1 903 424 083
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	699 294
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	699 294
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	38 200	0	38 200
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	38 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	38 200	0	737 494
47	C/II/1 Forintpénztár	194 520	0	197 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	194 520	0	197 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 793 064	0	161 881 461
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 793 064	0	161 881 461
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 987 584	0	162 078 556
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 905 498	0	43 960 364
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	16 890 586
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	18 423 745
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 905 498	0	8 646 033
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 203 181	0	2 026 228
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 203 181	0	1 631 609
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	394 619
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	718 850
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	718 850
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 108 679	0	46 705 442
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 995	0	50 662
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 995	0	50 662
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	73 995	0	50 662
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 182 674	0	46 756 104
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 151 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 151 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-747 000

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-747 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 451 465	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 451 465	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 451 465	0	404 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 596 939 444	0	2 113 400 237
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 687 263 510	0	1 687 263 510
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 321 982	0	34 321 982
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 321 982	0	34 321 982
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-479 793 980	0	-217 619 987
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	262 173 993	0	419 668 880
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 503 965 505	0	1 923 634 385
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 714	0	3 518 637
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	225 714	0	3 518 637
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 091 144	0	8 532 856
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 144 000	0	1 685 350
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 947 144	0	6 847 506
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 091 144	0	8 532 856
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 935 316
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	459 241	0	386 758
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	459 241	0	7 322 074
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 776 099	0	19 373 567
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 555 859	0	2 555 859
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 641 981	0	55 837 827
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	111 998 599
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 197 840	0	170 392 285
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 596 939 444	0	2 113 400 237