

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor szám	Megnevezés	2020. évi állományi érték	Módosítások	2021. évi állományi érték
1	2	5	4	5

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	10 465 852	0	8 036 231
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 717 711	0	817 343
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 183 563	0	8 853 574
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 539 235 991	0	20 132 189 030
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	739 051 030	0	636 462 374
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 221 081	0	133 138 203
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 329 508 102	0	20 901 789 607
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	146 695 664	0	109 869 464
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	109 859 464	0	109 869 464
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36 836 200	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	146 695 664	0	109 869 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 488 387 329	0	21 020 512 645
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 228 313	0	3 633 514
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 089 330	0	955 520
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 317 643	0	4 589 034
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 317 643	0	4 589 034
47	C/II/1 Forintpénztár	1 638 130	0	1 850 640
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 638 130	0	1 850 640
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	759 390 305	0	1 272 824 886
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	652 864 298	0	1 116 328 795
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 412 254 603	0	2 389 153 681
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 413 892 733	0	2 391 004 321
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	16 946 685	0	16 946 685
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	40 024 956	0	46 135 227
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 832 736	0	10 844 994
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 545 391	0	28 284 502
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 646 829	0	7 005 731
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 528 873	0	91 367 929
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 127 514	0	4 151 603
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 376 254	0	68 511 304
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	539 156	0	343 034
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 333 939	0	18 053 192
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	152 010	0	308 796
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	946 360	0	588 305
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	932 187	0	588 305
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	14 173	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 507 405	0	5 507 405
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 507 405	0	5 507 405
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 007	0	9 007
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 007	0	9 007
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	131 963 286	0	160 554 558
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	296 444 620	0	317 849 870
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	231 115	0	212 786
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	294 478 745	0	316 109 280
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 734 760	0	1 527 804
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 715 169	0	1 616 716
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	872 082	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 843 087	0	1 068 087
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	548 629
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	28 176 360	0	3 955 848
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	28 176 360	0	3 955 848
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 847 000	0	7 947 000

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 847 000	0	7 947 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	336 183 149	0	331 369 434

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 280 273	0	96 622 247
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	114 251 114	0	92 649 020
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		127 290
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	948 189	0	2 907 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 063 334	0	938 332
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 636	0	605
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 012 000	0	2 132 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 301 165	0	1 815 588
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 593 438	0	100 569 835
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	587 739 873	0	592 493 827
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		3 423 792
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	181 867 390	0	10 171 784
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 358 335
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		-4 914
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	181 867 390	0	24 948 997
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 000		0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-258 694 532	0	-15 120 299
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-259 909 532	0	-15 120 299
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	206 223
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	206 223
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-78 042 142	0	10 034 921
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 614 883	0	65 749 498
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 072 044	0	6 321 691
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	82 686 927	0	72 071 189
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 499 982 363	0	24 090 705 937
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	0	28 439 561 694
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 298 716 772	0	-2 298 649 707
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 180 219 243	0	1 180 219 243
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 646 913 088	0	-10 172 158 618
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-525 245 530	0	153 002 576
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 148 905 547	0	17 301 975 188
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 174 123	0	732 527
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	113 319	0	80 257 096
		0		14 052 677
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 287 442	0	95 042 300
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 026 610	0	49 290 489
213		10 000		0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	207 032 137	0	34 215 916
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	47 620 090	0	5 532 803
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	378 158 997	0	345 598 301
223		327 191 969		297 559 969
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 967 028	0	48 038 332
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	675 847 834	0	434 637 509
234	H/III/1 Kapott előlegek	108 423 945	0	98 583 364
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	118 000		216 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 491 619	0	1 692 187
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 756 546	0	13 015 678
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 790 110	0	113 507 229
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	807 925 386	0	643 187 038
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 890 937	0	237 264 854
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 040 140	0	156 296 705
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	5 332 220 353	0	5 751 982 152
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 543 151 430	0	6 145 543 711
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 499 982 363	0	24 090 705 937