

## KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MÉRLEGE

## Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 746 792	1 708 820	97,8%
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 746 792</b>	<b>1 708 820</b>	<b>97,8%</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 616 337 895	1 640 521 178	101,5%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 285 969	42 230 862	84,0%
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 088 673	1 702 897	156,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 819 231	173 550 423	387,2%
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 712 531 768</b>	<b>1 858 005 360</b>	<b>108,5%</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 573 190	5 609 000	74,1%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 573 190	5 609 000	74,1%
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 573 190</b>	<b>5 609 000</b>	<b>74,1%</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 721 851 750</b>	<b>1 865 323 180</b>	<b>108,3%</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 042 543	2 257 574	74,2%
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>3 042 543</b>	<b>2 257 574</b>	<b>74,2%</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>3 042 543</b>	<b>2 257 574</b>	<b>74,2%</b>
50	C/III/1 Forintpénztár	124 505	508 320	408,3%
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>124 505</b>	<b>508 320</b>	<b>408,3%</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 542 114	80 666 551	104,0%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	237 838 951	46 227 183	19,4%
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>315 381 065</b>	<b>126 893 734</b>	<b>40,2%</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>315 505 570</b>	<b>127 402 054</b>	<b>40,4%</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 410 437	3 229 169	43,6%
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 981 532	1 300 193	43,6%
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 308 738	1 365 153	41,3%
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 120 167	563 823	50,3%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 848 610	3 743 814	131,4%
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 183	983 992	331,1%
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 477 186	2 395 428	96,7%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 674	9 839	32,1%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 567	354 555	813,8%
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 526 977	3 491 329	99,0%
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 526 977	3 491 329	99,0%
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 444 499	7 525 499	101,1%
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 995 176	5 076 176	101,6%
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>21 230 523</b>	<b>17 989 811</b>	<b>84,7%</b>
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 118 680	17 468 634	102,0%
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 000	0	0,0%
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 111 680	17 468 634	102,1%
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	317 722	292 722	92,1%
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	317 722	292 722	92,1%
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	210 000	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	210 000	
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>17 436 402</b>	<b>17 971 356</b>	<b>103,1%</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 216 144	11 730 986	529,3%
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	754 001	6 419 637	851,4%
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	563 102	21 500	3,8%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	34 683	3 000	8,6%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	840 761	5 286 849	628,8%
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 597	0	0,0%
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	350 000	67,3%
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 171	228 855	495,7%
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 782 315	12 309 841	442,4%
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>41 449 240</b>	<b>48 271 008</b>	<b>116,5%</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 066 599	533 285	13,1%
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	64 776	1 733 302	2675,8%
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	655 241	-1 733 302	-264,5%
167	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>4 786 616</b>	<b>533 285</b>	<b>11,1%</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 197 354	-10 158 339	242,0%
170	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 197 354</b>	<b>-10 158 339</b>	<b>242,0%</b>
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
173	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>100,0%</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>779 262</b>	<b>-9 435 054</b>	<b>-1210,8%</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	144 000	
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 082 628 365</b>	<b>2 033 962 762</b>	<b>97,7%</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 518 568	43 518 568	100,0%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-694 106 720	-788 565 571	113,6%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 458 851	-68 628 109	72,7%
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 410 767 945</b>	<b>1 342 139 836</b>	<b>95,1%</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	638 402	486 429	76,2%
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>638 402</b>	<b>486 429</b>	<b>76,2%</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 987 420	1 247 372	31,3%
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	293 072	670 892	228,9%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 674 761	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	10 003 367	10 221 722	102,2%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 003 367	10 221 722	102,2%
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 283 859</b>	<b>28 814 747</b>	<b>201,7%</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 619 608	4 226 105	55,5%
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 462 143	874 680	19,6%
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12 081 751</b>	<b>5 100 785</b>	<b>42,2%</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 004 012</b>	<b>34 401 961</b>	<b>127,4%</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 213 922	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 161 469	29 952 786	129,3%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	621 694 939	625 254 257	100,6%
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>644 856 408</b>	<b>657 420 965</b>	<b>101,9%</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 082 628 365</b>	<b>2 033 962 762</b>	<b>97,7%</b>