

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2020. DECEMBER 31-I MÉRLEGE				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 784 766	1 746 792	97,9%
02	A/I/2 Szellemi termékek	253 197	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 037 963	1 746 792	85,7%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 590 743 579	1 616 337 895	101,6%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 017 376	50 285 969	79,8%
07	A/II/3 Tenyészállatok	487 216	1 088 673	223,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 876 748	44 819 231	58,3%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 731 124 919	1 712 531 768	98,9%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560 000	7 573 190	45,7%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 560 000	7 573 190	45,7%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560 000	7 573 190	45,7%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 749 722 882	1 721 851 750	98,4%
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 676 722	3 042 543	113,7%
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 676 722	3 042 543	113,7%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 676 722	3 042 543	113,7%
47	C/II/1 Forintpénztár	106 115	124 505	117,3%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 115	124 505	117,3%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 197 157	77 542 114	71,0%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	109 067 119	237 838 951	218,1%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 264 276	315 381 065	144,5%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 370 391	315 505 570	144,5%
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 075 772	7 410 437	61,4%
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 800 897	2 981 532	106,4%
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 567 285	3 308 738	59,4%
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 707 590	1 120 167	30,2%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 427 771	2 848 610	117,3%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	404 759	297 183	73,4%
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 946 186	2 477 186	127,3%
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	30 674	311,8%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 987	43 567	65,0%
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 321 404	3 526 977	106,2%
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 321 404	3 526 977	106,2%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 727 719	7 444 499	157,5%
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 278 396	4 995 176	219,2%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 552 666	21 230 523	94,1%
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 459 531	17 118 680	92,7%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 000	7 000	33,3%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 438 531	17 111 680	92,8%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 000	317 722	6354,4%
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	317 722	6354,4%
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 749 900	0	0,0%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 749 900	0	0,0%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 214 431	17 436 402	82,2%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 320 139	2 216 144	51,3%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	500 000	754 001	150,8%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	599 512	563 102	93,9%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	34 683	0,0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 166 920	840 761	26,5%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	53 707	23 597	43,9%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	520 000	100,0%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	355 521	46 171	13,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 195 660	2 782 315	53,6%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 962 757	41 449 240	84,7%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 209	4 066 599	23630,7%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	442	64 776	14655,2%
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 209	655 241	-54196,9%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 442	4 786 616	29112,1%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-242 000	-4 197 354	1734,4%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-242 000	-4 197 354	1734,4%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	190 000	100,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-35 558	779 262	-2191,5%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 019 697 194	2 082 628 365	103,1%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 560 568	43 518 568	99,9%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-678 028 457	-694 106 720	102,4%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 010 661	-94 458 851	-121,1%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 599 357 720	1 410 767 945	88,2%
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	483 046	638 402	132,2%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	483 046	638 402	132,2%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 566 412	3 987 420	155,4%
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	772 350	293 072	37,9%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 817 904	10 003 367	128,0%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 817 904	10 003 367	128,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 156 666	14 283 859	128,0%
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 256 996	7 619 608	62,2%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 572 952	4 462 143	97,6%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 829 948	12 081 751	71,8%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 469 660	27 004 012	94,9%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 348 586	23 161 469	133,5%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	374 521 228	621 694 939	166,0%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	391 869 814	644 856 408	164,6%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 019 697 194	2 082 628 365	103,1%