

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	481 907	0	264 635
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 956 954	0	1 324 401
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>4 438 861</b>	<b>0</b>	<b>1 589 036</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 962 450 241	0	4 096 553 581
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 115 768	0	9 841 288
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	281 396 260	0	19 574 679
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 258 962 269</b>	<b>0</b>	<b>4 125 969 548</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 515 000	0	5 646 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 613 012	0	4 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 901 988	0	1 646 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>5 515 000</b>	<b>0</b>	<b>5 646 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 268 916 130</b>	<b>0</b>	<b>4 133 204 584</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	745 440	0	1 187 080
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	745 440	0	1 187 080
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	190 064 050	0	181 766 481
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	445 583 957	0	502 041 512
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>635 648 007</b>	<b>0</b>	<b>683 807 993</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>636 393 447</b>	<b>0</b>	<b>684 995 073</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 059 246	0	11 221 622
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 287 279	0	4 488 259
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 216 810	0	4 628 485
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 555 157	0	2 104 878
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 498 634	0	5 517 974
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	685 746	0	903 431

## Deszk Község Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

17. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 093 843	0	2 351 596
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	122 727	0	251 839
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	349 075	0	549 468
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	15 120	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 232 123	0	1 461 640
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$ )	131 000	0	131 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	131 000	0	131 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ( $= D/I/1 + \dots + D/I/8$ )	21 688 880	0	16 870 596
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $= D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	58 435 443	0	78 527 487
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	546 742	0	906 417
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	57 881 503	0	77 551 756
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 198	0	69 314
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $= D/II/1 + \dots + D/II/8$ )	58 435 443	0	78 527 487
145	D/III/1 Adott előlegek ( $= D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	1 277 586	0	8 478 354
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 193 354
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 177 586	0	1 285 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 367 000	0	1 500 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	139 755	0	10 705
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $= D/III/1 + \dots + D/III/9$ )	2 784 341	0	9 989 059

<b>Mérleg</b>				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>82 908 664</b>	<b>0</b>	<b>105 387 142</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 027 000	0	3 331 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 027 000	0	3 331 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	26 478
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	26 478
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 027 000	0	3 357 478
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 049	0	165 706
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 049	0	165 706
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 989 305 290</b>	<b>0</b>	<b>4 927 109 983</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 081 613 928	0	3 081 613 928
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 679 869	0	22 948 890
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 566 719	0	71 566 719
182	G/IV Felhalmozott eredmény	118 741 958	0	-169 159 197
<b>184</b>	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>139 154 069</b>	<b>0</b>	<b>61 532 885</b>
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 434 756 543</b>	<b>0</b>	<b>3 068 503 225</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 476	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 892 793	0	4 359 875
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	36 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	123 190
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	328 708
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 933 269	0	4 847 773
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 470 000	0	9 607 500

## Deszk Község Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

17. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	106 294 915	0	114 252 839
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	106 294 915	0	114 252 839
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $= H/II/1 + \dots + H/II/9$ )	122 764 915	0	123 860 339
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 945 183	0	20 107 662
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	174 888	0	233 451
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	360 000	0	11 010 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ( $= H/III/1 + \dots + H/III/10$ )	21 480 071	0	31 351 113
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (<math>= H/I + H/II + H/III</math>)</b>	<b>148 178 255</b>	<b>0</b>	<b>160 059 225</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 623 511	0	30 278 232
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 376 746 981	0	1 668 269 301
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>= J/1 + J/2 + J/3</math>)</b>	<b>1 406 370 492</b>	<b>0</b>	<b>1 698 547 533</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (<math>= G + H + I + J</math>)</b>	<b>4 989 305 290</b>	<b>0</b>	<b>4 927 109 983</b>