

**Tass Község Önkormányzata 2021. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege
(Ft-ban)**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	
A/I/2 Szellemi termékek	10 000	0	
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	10 000	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 071 077 453	0	3 027 831 241
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 108 698	0	84 219 365
A/II/3 Tenyészállatok		0	
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 761 000	0	52 391 802
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 133 947 151	0	3 164 442 408
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	19 693 000	0	19 693 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		0	
A/III/2a - ebből: államkötvények		0	
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	19 693 000	0	19 693 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 153 650 151	0	3 184 135 408
B/I/1 Vásárolt készletek		0	
B/I/2 Atsoroit, követelés fejében átvett készletek		0	
B/I/3 Egyéb készletek		0	
B/I/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok		0	
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)		0	
B/II/1 Nem tartós részesedések		0	
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		0	
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		0	
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		0	
B/II/2c - ebből: államkötvények		0	
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)		0	
C/I Hosszú lejáratú betétek		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	998 055	0	787 315
C/III Forintszámlák	155 580 675	0	120 256 458
C/IV Devizasámlák		0	
C/V Idegen pénzeszközök		0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	156 578 730	0	121 043 773
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		0	
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		0	
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	40 640 259	0	30 802 866
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	9 239 773	0	11 290 596
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		0	

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		0	
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		0	
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	49 880 032	0	42 093 462
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		0	
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		0	
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		0	
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		0	
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		0	
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		0	
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		0	
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)		0	
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 904 803	0	8 940 800
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		0	6 324 128
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	
D/III/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	1 574 803	0	1 696 551
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 000	0	687 735
D/III/1f	- ebből: túlfizetést, téves és visszajáró kifizetések			32 386
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	
D/III/4	Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 904 803	0	8 940 800
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	51 784 835	0	51 034 262
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 839 934	0	15 873 241
F/1	Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 021 606	0	6 128 596
F/3	Halasztott ráfordítások		0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	6 021 606	0	6 128 596
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		3 369 875 256	0	3 378 215 280
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 779 072 425	0	1 779 072 425
G/II	Nemzeti vagyon változásai	751 037 739	0	751 037 739
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 222 715	0	21 222 715
G/IV	Felhalmozott eredmény	152 102 692	0	4 553 872
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-147 548 820	0	22 985 517
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 555 886 751	0	2 578 872 268
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 720	0	268 691
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	840 285	0	697 934
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	

H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	1 714 718
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	30 755 172
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0	
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	890 005	0	33 436 515
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 910 900	0	4 548 167
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0	
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 859 585	0	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	346 290	0	
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0	
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 029 779	0	9 379 477
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 029 779	0	9 379 477
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	18 146 554	0	13 927 644
H/III/1	Kapott előlegek	6 600 476	0	750
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	173 835	0	193 562
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	966 319	0	752 734
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0	
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		0	
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	7 740 630	0	947 046
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	26 777 189	0	48 311 205
D)	EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
J/1	Eredménysemléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 702 017	0	15 673 013
J/3	Halasztott eredménysemléltű bevételek	771 509 299	0	735 358 794
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3) (153=150+...+152)	787 211 316	0	751 031 807
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		3 369 875 256	0	3 378 215 280