

TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áhsz. 11. §. (6), 15. §. (4), 16. §. (3d) alapján a módosítást tartalmazó
MÉRLEGE

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 863 600 | 0 | 1 863 600 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 863 600 | 0 | 1 863 600 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 453 072 964 | 0 | 1 784 181 330 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 27 074 778 | 0 | 28 349 132 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 134 973 243 | -65 600 900 | 128 310 701 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 615 120 985 | -65 600 900 | 1 940 841 163 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 2 362 580 | 0 | 2 362 580 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 352 580 | 0 | 2 352 580 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 362 580 | 0 | 2 362 580 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 619 347 165 | -65 600 900 | 1 945 067 343 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 255 970 | 0 | 418 895 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 255 970 | 0 | 418 895 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 155 846 795 | 0 | 145 926 065 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 4 987 925 | 0 | 34 056 648 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 160 834 720 | 0 | 179 982 713 |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 161 090 690 | 0 | 180 401 608 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 28 547 663 | 0 | 1 901 566 |
| 65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 27 593 590 | 0 | 966 077 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 954 073 | 0 | 935 489 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 945 569 | 0 | 529 569 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 85 418 | 0 | 131 418 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 131 378 | 0 | 131 378 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 35 853 | 0 | 35 853 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 149 620 | 0 | 149 620 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 543 300 | 0 | 81 300 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 33 000 | 0 | 20 000 |
| 88 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 434 469 | 0 | 434 469 |
| 92 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 41 969 | 0 | 41 969 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 29 960 701 | 0 | 2 885 604 |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 | 27 478 261 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 27 478 261 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 27 478 261 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 20 000 | 0 | 4 311 114 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 4 214 383 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 76 731 |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 30 000 | 0 | 4 321 114 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 29 990 701 | 0 | 34 684 979 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 137 884 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 1 137 884 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 1 137 884 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 391 428 | 0 | 824 965 |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 391 428 | 0 | 824 965 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 810 819 984 | -65 600 900 | 2 162 116 779 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 754 442 776 | 0 | 1 754 442 776 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 836 716 | 0 | 278 063 140 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 34 081 940 | 0 | 34 081 940 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -360 496 600 | -65 600 900 | -381 413 563 |
| 183 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 44 683 937 | 0 | -15 323 065 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 478 548 769 | -65 600 900 | 1 669 851 228 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 292 980 | 0 | 4 020 083 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 15 488 874 | 0 | 26 761 335 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 12 721 998 | 0 | 11 660 266 |
| 195 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 28 503 852 | 0 | 42 441 684 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 10 530 820 | 0 | 12 856 876 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 10 530 820 | 0 | 12 856 876 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 530 820 | 0 | 12 856 876 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 244 115 | 0 | 6 789 656 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 47 175 | 0 | 47 175 |
| 243 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 291 290 | 0 | 6 836 831 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 43 325 962 | 0 | 62 135 391 |
| 247 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 27 569 772 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 353 774 | 0 | 2 611 349 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 259 021 707 | 0 | 427 518 811 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 288 945 253 | 0 | 430 130 160 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 810 819 984 | -65 600 900 | 2 162 116 779 |