

**18. melléklet a 4/2022. (V. 30.) számú önkormányzati rendelethez**

**Tormásliget Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadása**

**A helyi önkormányzat mérlege (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                          | <b>Előző időszak<br/>(2020. év)</b> | <b>Módosítások</b> | <b>Tárgyi<br/>időszak<br/>(2021. év)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                          |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 66 602                              | 0                  | 0                                        |
| A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                    | 356 511                             | 0                  | 18 363                                   |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                         | <b>423 113</b>                      | <b>0</b>           | <b>18 363</b>                            |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 136 538 343                         | 0                  | 152 874 887                              |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 2 364 909                           | 0                  | 2 782 605                                |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 53 014 922                          | 0                  | 54 638 060                               |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>191 918 174</b>                  | <b>0</b>           | <b>210 295 552</b>                       |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                                       | 997 120                             | 0                  | 997 120                                  |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                          | 997 120                             | 0                  | 997 120                                  |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                                      | <b>997 120</b>                      | <b>0</b>           | <b>997 120</b>                           |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>193 338 407</b>                  | <b>0</b>           | <b>211 311 035</b>                       |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                       | 57 760                              | 0                  | 37 110                                   |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                       | <b>57 760</b>                       | <b>0</b>           | <b>37 110</b>                            |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                    | 23 461 237                          | 0                  | 27 372 525                               |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>23 461 237</b>                   | <b>0</b>           | <b>27 372 525</b>                        |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>23 518 997</b>                   | <b>0</b>           | <b>27 409 635</b>                        |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 18 861                              | 0                  | 23 278                                   |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra                                                                                  | 3 231                               | 0                  | 21 182                                   |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 15 630                              | 0                  | 2 096                                    |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 187 884                             | 0                  | 193 513                                  |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 868                                 | 0                  | 6 263                                    |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                           | 148 035                             | 0                  | 148 035                                  |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 38 981                              | 0                  | 39 215                                   |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>206 745</b>                      | <b>0</b>           | <b>216 791</b>                           |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 0                                   | 0                  | 4 709 852                                |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra                                                                         | 0                                   | 0                  | 4 709 852                                |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 33 786                              | 0                  | 39 417                                   |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 196                               | 0                  | 37 779                                   |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 27 186                              | 0                  | 0                                        |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 404                               | 0                  | 1 638                                    |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>33 786</b>                       | <b>0</b>           | <b>4 749 269</b>                         |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 1 130                               | 0                  | 0                                        |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>1 130</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>241 661</b>                      | <b>0</b>           | <b>4 966 060</b>                         |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | 2 228 107                           | 0                  | -126 000                                 |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                                  | <b>2 228 107</b>                    | <b>0</b>           | <b>-126 000</b>                          |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                  | 0                                   | 0                  | 518 220                                  |
| <b>E/III Egyéb eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>518 220</b>                           |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                                     | <b>2 228 107</b>                    | <b>0</b>           | <b>392 220</b>                           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                    | <b>219 327 172</b>                  | <b>0</b>           | <b>244 078 950</b>                       |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                          |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                      | 102 078 676                         | 0                  | 102 078 676                              |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                      | 2 284 284                           | 0                  | 2 284 284                                |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | 60 764 530                          | 0                  | 40 954 477                               |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | -19 810 053                         | 0                  | -5 888 037                               |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                                      | <b>145 317 437</b>                  | <b>0</b>           | <b>139 429 400</b>                       |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                       | 64 802                              | 0                  | 64 800                                   |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                           | 0                                   | 0                  | 435 339                                  |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                                 | <b>64 802</b>                       | <b>0</b>           | <b>500 139</b>                           |

|                                                                                                                                  |         |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                    | 0       | 0 | 21 600  |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)                 | 536 439 | 0 | 496 683 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson<br>belüli megelőlegezések visszafizetésén | 536 439 | 0 | 496 683 |