

5. Melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	950 875	1
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	950 875	1
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	370 554 166	411 725 452
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 028 346	48 214 486
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 038 494	48 426 419
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	456 621 006	508 366 357
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	162 400	162 400
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	162 400	162 400
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	162 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	457 734 281	508 528 758
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	951 700	1 612 360
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	951 700	1 612 360
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	951 700	1 612 360
50	C/II/1 Forintpénztár	1 059 140	902 760
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 059 140	902 760
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	139 825 660	106 099 856
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 431 971	34 397 766
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 257 631	140 497 622
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 316 771	141 400 382
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	12 257 464	17 761 234
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 167 392	17 726 594

5. Melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	90 072	34 640
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 503 174	2 109 007
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 322 162	188 007
76	D/I/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa	1 181 012	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 921 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 760 638	19 870 241
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	839 300	110 658
151	D/III/1e: ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	440 351	110 658
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398 949	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	170 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 009 300	280 658
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 769 938	20 150 899
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-1 794
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	631 772 690	671 690 605
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	254 514 473	254 514 473
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 900 634	18 900 634
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 455 425	10 455 425
183	G/IV Felhalmozott eredmény	175 291 214	328 466 220

5. Melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 175 006	48 352 286
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	612 336 752	660 689 038
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	648 000	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	648 000	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 190 423	6 388 718
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 190 423	6 388 718
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 190 423	6 388 718
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 031 671	252 472
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	128 578	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 600 402	1 600 402
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 760 651	1 852 874
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 599 074	8 241 592
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 836 864	2 759 975
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 836 864	2 759 975
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	631 772 690	671 690 605