

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	2 545 403	950 875
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 545 403	950 875
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	375 769 083	370 554 166
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 427 931	54 028 346
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 501 486	32 038 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	421 698 500	456 621 006
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	162 400	162 400
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	162 400	162 400
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	162 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	424 406 303	457 734 281
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 535 025	951 700
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 535 025	951 700
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 535 025	951 700
47	C/II/1 Forintpénztár	1 109 220	1 059 140
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 109 220	1 059 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 231 915	139 825 660
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	12 431 971
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 231 915	152 257 631
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 341 135	153 316 771
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	12 763 751	12 257 464
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 684 455	12 107 392

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

Pápateszér Község Önkormányzat
2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 296	90 072
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 096 042	6 503 174
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	948 042	5 322 162
73	D/I/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa	0	1 181 012
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	148 000	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 859 793	18 760 638
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	478 790	839 300
148	D/III/1e: ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	79 841	440 351
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398 949	398 949
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	170 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	648 790	1 009 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 508 583	19 769 938
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	477 791 046	631 772 690
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	254 514 473	254 514 473
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 900 634	18 900 634
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 455 425	10 455 425
180	G/IV Felhalmozott eredmény	174 179 559	175 291 214
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 111 655	153 175 006
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 161 746	612 336 752

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

Pápateszér Község Önkormányzat
2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	648 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	648 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 078 541	6 190 423
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 078 541	6 190 423
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 078 541	6 190 423
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 177 053	8 031 671
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	0	128 578
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 600 402	1 600 402
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 777 455	9 760 651
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 855 996	16 599 074
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 773 304	2 836 864
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 773 304	2 836 864
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	477 791 046	631 772 690