

5. melléklet  
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
<b>NAGYVENYIM HAGYÓKSZÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE</b>				
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/1 Vagyoni értékű jogok	1	804 285		600 605
A/2 Szelem termékek	2	997 152		487 223
A/3 Immateriális javak érték helyesbítése	3			
A/4 Immateriális javak	4	1 801 437		1 087 828
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	2 876 149 189		3 057 128 978
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	21 240 018		18 603 141
A/1/3 Tenyészállatok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8	361 933 684		345 989 924
A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9			
A/1/6 Tárgyi eszközök	10	3 259 322 891		3 421 722 043
A/1/1/1 Tartós részesedések	11	3 287 162		3 178 000
A/1/1/2 Tartós hátrésvonalt megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	13			
A/1/1/4 Befektetett pénzügyi eszközök	14	3 287 162		3 176 000
A/1/1/5 Koncesszióba, vagyontörlesztésre adott eszközök	15			
A/1/1/6 Koncesszióba, vagyontörlesztésre adott eszközök érték helyesbítése	16			
A/1/1/7 Koncesszióba, vagyontörlesztésre adott eszközök	17			
A/2 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	3 264 411 490		3 425 985 871
B/1 Vásárolt készletek	19	0		0
B/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/3 Egyéb készletek	21			
B/4 Befajlezhető termelési, félkész termékek, késztermékek	22			
B/4/1 Növények, hízó és egyéb állatok	23			
B/1 Készletek	24	0		0
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú hátrésvonalt megtestesítő értékpapírok	26	23 936 000		2 936 000
B/1/3 Értékpapírok	27	23 936 000		2 936 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	23 936 000		2 936 000
C/1 Lakóhitel bankbetétek	29			
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétlányok	30	702 745		444 670
C/1/2 Forintszámlák	31	254 907 040		579 417 187
C/1/3 Devizaszámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	255 609 785		579 862 857
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36	6 959 320		8 343 260
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37	17 969 980		12 843 330
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38	390 226		
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	7 037 134		6 162 137
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41			
D/1/9 Költségvetési évben esedékes követelések	42	32 056 650		27 348 727
D/1/10 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/11 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/12 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45	40 843 399		42 018 979
D/1/13 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/14 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/15 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/16 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/17 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/1/18 Költségvetési évben esedékes követelések	51	40 843 399		42 018 979
D/1/19 Adott előlegek	52	44 373 781		11 254 500
D/1/20 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	53			
D/1/21 Más által beszámolt bevételek elszámolása	54			
D/1/22 Forgóképe elszámolása	55	40 000		55 000
D/1/23 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56	152 138 749		152 138 749
D/1/24 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megmértésének elszámolása	57			
D/1/25 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előtérítések elszámolása	58			
D/1/26 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/27 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1/28 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	196 552 510		183 448 249
D) KÖVETELÉSEK	62	269 452 569		232 815 955
E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	1 552 275		2 308 794
E/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/4 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1/5 Előzetesen felszámított áfa	67	1 552 275		2 308 794
E/1/6 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/7 Más fizetendő áfa	69	-2 454 048		-58 997 068
E/1/8 Fizetendő áfa elszámolása	70	-2 454 048		-58 997 068
E/1/9 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/10 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	72	87 500		17 500
E/1/11 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások	73	87 500		17 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-814 273		-56 670 774
F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	2 800		156 129
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	2 800		156 129
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>79</b>	<b>3 812 598 371</b>	<b>0</b>	<b>4 185 085 238</b>

(Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
<b>FORRÁSOK</b>				
G/ Nemzeti vagyon időszerű értéke	80	2 267 180 154		2 267 180 154
G/1 Nemzeti vagyon változásai	81			
G/1/1 Megszűnés miatt átvett felelős betétek könyv szerinti értéke és változásai	82			
G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	84	10 482 897		10 482 897
G/1/4 Egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	85	10 482 897		10 482 897
G/1/5 Felhalmozott eredmény	86	154 282 427		17 408 182
G/1/6 Eszközök értékhabyesbítésének forrása	87			
G/1/7 Műanyag szerinti eredmény	88	-138 874 245		-97 631 048
G/ SAJÁT TŐKE	89	2 295 071 233		2 197 440 188
H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			3 900
H/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	151 586		759 622
H/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93	8 000		2 500
H/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	99	159 588		765 022
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	9 195		
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	2 145 205		2 640 749
H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			262 000
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106	4 879 729		775 956
H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	58 130 116		45 410 760
H/1/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	65 164 245		49 389 468
H/1/11 Kapott előlegek	110	13 951 862		12 846 408
H/1/12 Továbbadási célú folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	111			
H/1/13 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	112	15 000		2 128
H/1/14 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	113			
H/1/15 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/1/16 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megfizetésének elszámolása	115			
H/1/17 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/1/18 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117	18 037		
H/1/19 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/1/10 Államodósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	119			
H/1/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	13 984 899		12 848 534
H/1/10 KÖTELEZETTSÉGEK	121	79 308 730		63 684 021
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredményszerművelő bevételek passzív időbeli elhatárolása	123	40 843 399		42 018 979
I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 592 046		4 807 192
I/3 Halasztott eredményszerművelő bevételek	125	1 391 782 963		1 877 214 861
I/4 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 438 218 408		1 924 041 032
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	3 812 598 371		4 185 085 238