

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYENKÉNTI MÉRLEG
 Fordulónap: 2020.12.31.

Adatok forintban!

| Sor-szám | Megnevezés: Eszközök | Önkormányzat | | Közös Hivatal | | Óvoda | | Önkormányzat összesen | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró |
| A | Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszék. | 893 737 755 | 1 044 464 236 | 0 | 154 443 | 201 851 | 164 515 | 893 939 606 | 1 044 783 194 |
| I | Immateriális javak | 235 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 479 | 0 |
| II | Tárgyi eszközök | 635 259 453 | 793 557 152 | 0 | 154 443 | 201 851 | 164 515 | 635 461 304 | 793 876 110 |
| III | Befektetett pü-i eszközök | 2 570 000 | 2 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 000 | 2 470 000 |
| IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz | 255 672 823 | 248 437 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 672 823 | 248 437 084 |
| B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. | 352 500 | 0 | 0 | 0 | 494 266 | 300 874 | 846 766 | 300 874 |
| I | Készletek | 352 500 | 0 | | | 494 266 | 300 874 | 846 766 | 300 874 |
| II | Értékpapírok | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pénzeszközök | 168 797 011 | 90 635 473 | 91 800 | 369 653 | 125 557 | 154 617 | 169 014 368 | 91 159 743 |
| I-IV | Saját | 168 797 011 | 90 635 473 | 91 800 | 369 653 | 125 557 | 154 617 | 169 014 368 | 91 159 743 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| D | Követelések | 24 716 251 | 29 075 133 | 0 | 0 | 1 713 398 | 2 082 910 | 26 429 649 | 31 158 043 |
| I | Ktv.évben esedékes | 7 627 323 | 11 975 767 | 0 | 0 | 1 713 398 | 2 082 910 | 9 340 721 | 14 058 677 |
| II | Ktv.évet követő évben esedékes | 17 028 928 | 17 039 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 028 928 | 17 039 366 |
| III | elszámolás | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 | 60 000 |
| E | Egyéb sajátos eszközold.elszámolás | -4 000 | -412 000 | 0 | 0 | 2 014 000 | -232 000 | 2 010 000 | -644 000 |
| F | Aktív időbeli elhatárolás | | | | | | | 0 | 0 |
| | Eszközök összesen | 1 087 599 517 | 1 163 762 842 | 91 800 | 524 096 | 4 549 072 | 2 470 916 | 1 092 240 389 | 1 166 757 854 |

| Sor-szám | Megnevezés: Források | Önkormányzat | | Közös Hivatal | | Óvoda | | Önkormányzat összesen | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró | Előző évi záró | Tárgyévi záró |
| G | Saját tőke | 874 453 778 | 908 925 851 | -5 644 819 | -4 340 971 | -2 842 565 | -3 566 219 | 865 966 394 | 901 018 661 |
| I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 500 343 052 | 1 630 960 665 | | | | | 1 500 343 052 | 1 630 960 665 |
| II | Nemzeti vagyon változásai | | | | | | | 0 | 0 |
| III. | Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai | 16 789 309 | 17 102 308 | 2 458 000 | 2 458 000 | 22 000 | 22 000 | 19 269 309 | 19 582 308 |
| IV | Felhalmozási eredmény | -599 818 881 | -667 103 952 | -6 646 967 | -8 102 819 | -3 462 765 | -2 864 565 | -609 928 613 | -678 071 336 |
| V | Eszközök értékhelyesbít.forrása | | | | | | | 0 | 0 |
| VI | Mérleg szerinti eredmény | -42 859 702 | -72 033 170 | -1 455 852 | 1 303 848 | 598 200 | -723 654 | -43 717 354 | -71 452 976 |
| H | Kötelezettségek | 29 508 819 | 15 432 958 | 110 697 | 64 803 | 1 095 761 | 443 144 | 30 715 277 | 15 940 905 |
| I | Ktv.évben esedékes | 658 810 | 1 671 469 | 66 309 | 64 803 | 1 095 761 | 443 144 | 1 820 880 | 2 179 416 |
| II | Ktv.évet követő évben esedékes | 7 330 681 | 8 163 833 | 44 388 | 0 | 0 | 0 | 7 375 069 | 8 163 833 |
| III | Kötelez.jellegű sajátos elszámolások | 21 519 328 | 5 597 656 | | | | | 21 519 328 | 5 597 656 |
| I | Kincstári szla-vez-sel kapcs.elszám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | Passzív időbeli elhatárolás | 183 636 920 | 239 404 033 | 5 625 922 | 4 800 264 | 6 295 876 | 5 593 991 | 195 558 718 | 249 798 288 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Források összesen | 1 087 599 517 | 1 163 762 842 | 91 800 | 524 096 | 4 549 072 | 2 470 916 | 1 092 240 389 | 1 166 757 854 |