

MÉRLEG-FORRÁSOK
2020.12.31

3.sz. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

MÉRLEG: FORRÁSOK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	2 018 124 982	0	2 065 706 275
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 984 899 091	0	2 051 917 171
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 557 715	0	7 723 555
5	IV. Felhalmozott eredmény	-6 107 673	0	15 173 129
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	33 775 849	0	-9 107 580
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	22 386 058	0	10 516 785
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	7 329 060	0	480 198
10	Személyi juttatásokra	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	6 915 060	0	480 198
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
15	Beruházásokra	114 000	0	0
16	Felújításokra	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	300 000	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	13 641 703	0	8 509 008
20	Személyi juttatásokra	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	255 925
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	13 641 703	0	8 253 083
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	1 415 295	0	1 527 579
30	Kapott előlegek	446 096	0	261 880
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	969 199	0	1 265 699
33	Forgótőke elszámolása	0	0	0
34	Vagyonk-be vett eszk-zel kapcs.visszapótl.kötelezettség elsz.	0	0	0
35	Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.	0	0	0
36	Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elisz.	0	0	0
37	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett p.esz., biztosíték	0	0	0
38	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
39	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
40	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0
41	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	298 380 306	0	295 550 428
42	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0
43	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 530 301	0	16 293 730
44	Halasztott eredményszemléletű bevételek	284 850 005	0	279 256 698
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 338 891 346	0	2 371 773 488