

MÉRLEG-FORRÁSOK
2021.12.31

3.sz. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

MÉRLEG: FORRÁSOK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	2 065 706 275	0	2 145 684 213
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 051 917 171	0	2 051 917 171
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 723 555	0	7 723 555
5	IV. Felhalmozott eredmény	15 173 129	0	6 065 549
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 107 580	0	79 977 938
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	10 516 785	0	22 507 920
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	480 198	0	1 624 898
10	Személyi juttatásokra	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	480 198	0	1 624 898
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	8 509 008	0	8 801 311
20	Személyi juttatásokra	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	255 925	0	669 222
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	8 253 083	0	8 132 089
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	1 527 579	0	12 081 711
30	Kapott előlegek	261 880	0	11 280 517
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	36 000
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 265 699	0	765 194
33	Forgótöke 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 elsz.	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. KINGSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0
41	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	295 550 428	0	289 633 223
42	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0
43	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 293 730	0	15 548 652
44	Halasztott eredményszemléletű bevételek	279 256 698	0	274 084 571
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 371 773 488	0	2 457 825 356