|  |  |
| --- | --- |
| 11. melléklet a …/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez | 11. melléklet …/2020. (….....) önkormányzati rendelethez |
|  |  |  |  |
|  | **Mérleg** |
|  | **Erdőtelek Község Önkormányzata** |
|  | **2019. év** |
|  | adatok Ft-ban |
|  | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 648 301 | 1 457 858 |
|  | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
|  | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **648 301** | **1 457 858** |
|  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 724 203 801 | 697 267 814 |
|  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23 849 206 | 13 213 765 |
|  | A/II/4 Beruházások, felújítások | 203 926 749 | 243 309 730 |
|  | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **951 979 756** | **953 791 309** |
|  | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 9 689 634 | 9 689 634 |
|  | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 9 309 817 | 9 309 817 |
|  | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 379 817 | 379 817 |
|  | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **9 689 634** | **9 689 634** |
|  | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 348 924 138 | 1 293 451 476 |
|  | A/IV/1b - ebből tárgyi esszköz | 1 348 924 138 | 1 293 451 476 |
|  | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **1 348 924 138** | **1 293 451 476** |
|  | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **2 311 241 829** | **2 258 390 277** |
|  | B/I/1 Vásárolt készletek | 3 335 839 | 558 925 |
|  | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 201 472 | 19 655 |
|  | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **3 537 311** | **578 580** |
|  | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **3 537 311** | **578 580** |
|  | C/II/1 Forintpénztár | 317 725 | 385 055 |
|  | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **317 725** | **385 055** |
|  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 90 499 643 | 121 308 246 |
|  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 863 359 480 | 808 265 838 |
|  | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **953 859 123** | **929 574 084** |
|  | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **954 176 848** | **929 959 139** |
|  | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 |
|  | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 26 449 369 | 23 655 945 |
|  | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 |
|  | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 25 538 236 | 22 554 999 |
|  | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 911 133 | 1 100 946 |
|  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 803 674 | 127 803 674 |
|  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 99 212 598 |
|  | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelésekellátási díjakra | 0 | 0 |
|  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 26 787 402 |
|  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 |   |
|  | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 355 261 | 355 261 |
|  | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 777 365 | 777 365 |
|  | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **29 385 669** | **152 592 245** |
|  | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 |
|  | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
|  | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |
|  | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
|  | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 270 000 | 700 000 |
|  | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **270 000** | **700 000** |
|  | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **29 655 669** | **153 292 245** |
|  | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 79 716 |
|  |  |  |  |
|  | **1** |
|  | 11. melléklet …/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez |
|  | adatok Ft-ban |
|  | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
|  | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 23 100 784 |
|  | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **0** | **23 180 500** |
|  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 601 786 | -3 656 477 |
|  | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-3 601 786** | **-3 656 477** |
|  | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |   | 0 |
|  | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **0** | **0** |
|  | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **-3 601 786** | **19 524 023** |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **3 295 009 871** | **3 361 744 264** |
|  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 033 183 708 | 1 033 183 708 |
|  | G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 132 000 | 1 132 000 |
|  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 83 599 948 | 83 599 948 |
|  | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)** | **1 117 915 656** | **1 117 915 656** |
|  | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 207 598 206 | 2 159 538 330 |
|  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -48 059 876 | 55 565 894 |
|  | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **3 277 453 986** | **3 333 019 880** |
|  | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 8 240 |
|  | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 76 126 |
|  | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
|  | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
|  | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 |
|  | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 95 910 |
|  | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
|  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **180 276** |
|  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
|  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 8 228 942 | 9 588 420 |
|  | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 228 942 | 9 588 420 |
|  | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **8 228 942** | **9 588 420** |
|  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 643 895 | 501 715 |
|  | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **643 895** | **501 715** |
|  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **8 872 837** | **10 270 411** |
|  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 683 048 | 8 283 630 |
|  | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 10 170 343 |
|  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **8 683 048** | **18 453 973** |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **3 295 009 871** | **3 361 744 264** |
|  | **2** |