

## KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## MÉRLEG

2019.12.31

| Ssz. | Megnevezés   | Előző időszak | Tárgyi időszak | Változás |
|------|--|---------------|----------------|----------|
| 01   | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 1 822 738     | 1 784 766      | 97,9%    |
| 02   | A/II/2 Szellemi termékek   | 517 196       | 253 197        | 49,0%    |
| 04   | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)   | 2 339 934     | 2 037 963      | 87,1%    |
| 05   | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 645 381 552 | 1 590 743 579  | 96,7%    |
| 06   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 61 636 339    | 63 279 749     | 102,7%   |
| 07   | A/II/3 Tenyészállatok  | 588 664       | 487 216        | 82,8%    |
| 08   | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 6 172 795     | 76 876 748     | 1245,4%  |
| 10   | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 1 713 779 350 | 1 731 387 292  | 101,0%   |
| 11   | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 16 560 000    | 16 560 000     | 100,0%   |
| 16   | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 16 560 000    | 16 560 000     | 100,0%   |
| 21   | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)   | 16 560 000    | 16 560 000     | 100,0%   |
| 28   | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)  | 1 732 679 284 | 1 749 985 255  | 101,0%   |
| 29   | B/II/1 Vásárolt készletek  | 2 674 676     | 2 676 722      | 100,1%   |
| 34   | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 2 674 676     | 2 676 722      | 100,1%   |
| 43   | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)   | 2 674 676     | 2 676 722      | 100,1%   |
| 47   | C/II/1 Forintpénztár   | 100 625       | 109 545        | 108,9%   |
| 50   | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 100 625       | 109 545        | 108,9%   |
| 51   | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 83 584 421    | 109 202 928    | 130,7%   |
| 52   | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 82 502 045    | 109 067 119    | 132,2%   |
| 53   | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 166 066 466   | 218 270 047    | 131,4%   |
| 57   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)  | 166 167 091   | 218 379 592    | 131,4%   |
| 62   | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 14 391 987    | 12 075 772     | 83,9%    |
| 66   | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 2 785 271     | 2 800 897      | 100,6%   |
| 67   | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 7 941 604     | 5 567 285      | 70,1%    |
| 68   | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 3 665 112     | 3 707 590      | 101,2%   |
| 69   | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 2 254 389     | 2 427 771      | 107,7%   |
| 70   | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 300 630       | 404 759        | 134,6%   |

| Ssz. | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    | Változás     |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 71   | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre   | 1 901 186         | 1 946 186         | 102,4%       |
| 72   | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 9 839             | 9 839             | 100,0%       |
| 73   | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 39 695            | 66 987            | 168,8%       |
| 78   | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 3 039             | 0                 | 0,0%         |
| 85   | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  | 3 258 404         | 3 321 404         | 101,9%       |
| 88   | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről             | 3 258 404         | 3 321 404         | 101,9%       |
| 89   | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 4 476 419         | 4 727 719         | 105,6%       |
| 92   | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről         | 2 027 096         | 2 278 396         | 112,4%       |
| 101  | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>24 381 199</b> | <b>22 552 666</b> | <b>92,5%</b> |
| 106  | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre<br>(=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 0                 | 18 459 531        |              |
| 110  | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 0                 | 21 000            |              |
| 111  | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 0                 | 18 438 531        |              |
| 129  | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  | 0                 | 5 000             |              |
| 132  | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 0                 | 5 000             |              |
| 133  | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 0                 | 2 749 900         |              |
| 136  | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0                 | 2 749 900         |              |
| 142  | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>0</b>          | <b>21 214 431</b> |              |
| 143  | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 5 839 901         | 5 335 694         | 91,4%        |

| Ssz. | Megnevezés   | Előző időszak        | Tárgyi időszak       | Változás      |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 145  | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 0                    | 500 000              |               |
| 146  | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 606 581              | 599 512              | 98,8%         |
| 147  | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 0                    | 30 000               |               |
| 148  | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 5 176 368            | 4 149 230            | 80,2%         |
| 149  | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 56 952               | 56 952               | 100,0%        |
| 152  | D/III/4 Forgótöke elszámolása  | 600 000              | 520 000              | 86,7%         |
| 155  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                      | 0                    | 355 521              |               |
| 158  | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>6 439 901</b>     | <b>6 211 215</b>     | <b>96,4%</b>  |
| 159  | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>30 821 100</b>    | <b>49 978 312</b>    | <b>162,2%</b> |
| 161  | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 9 324 377            | 17 209               | 0,2%          |
| 162  | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                            | 0                    | 442                  |               |
| 163  | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 0                    | -1 209               |               |
| 164  | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                 | <b>9 324 377</b>     | <b>16 442</b>        | <b>0,2%</b>   |
| 166  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -6 504 183           | -284 000             | 4,4%          |
| 167  | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-6 504 183</b>    | <b>-284 000</b>      | <b>4,4%</b>   |
| 169  | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 190 700              | 190 700              | 100,0%        |
| 170  | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>190 700</b>       | <b>190 700</b>       | <b>100,0%</b> |
| 171  | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>3 010 894</b>     | <b>-76 858</b>       | <b>-2,6%</b>  |
| 176  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 935 353 045</b> | <b>2 020 943 023</b> | <b>104,4%</b> |
| 177  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 2 155 814 948        | 2 155 814 948        | 100,0%        |
| 179  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 43 659 996           | 43 659 996           | 100,0%        |
| 180  | G/IV Felhalmozott eredmény   | -587 108 267         | -679 852 084         | 115,8%        |
| 182  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -92 743 817          | 79 929 170           | -86,2%        |
| 183  | <b>G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 519 622 860</b> | <b>1 599 552 030</b> | <b>105,3%</b> |
| 186  | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 346 705              | 503 206              | 145,1%        |
| 187  | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                     | 2 085 915            | 0                    | 0,0%          |
| 209  | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>2 432 620</b>     | <b>503 206</b>       | <b>20,7%</b>  |
| 212  | H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 444 375              | 2 573 015            | 579,0%        |

| Ssz. | Megnevezés   | Előző időszak | Tárgyi időszak | Változás |
|------|--|---------------|----------------|----------|
| 217  | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0             | 772 350        |          |
| 222  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 6 613 734     | 7 817 904      | 118,2%   |
| 227  | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6 613 734     | 7 817 904      | 118,2%   |
| 233  | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 7 058 109     | 11 163 269     | 158,2%   |
| 234  | H/III/1 Kapott előlegek  | 4 008 622     | 12 260 341     | 305,8%   |
| 236  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 4 649 926     | 5 594 363      | 120,3%   |
| 243  | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 8 658 548     | 17 854 704     | 206,2%   |
| 244  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 18 149 277    | 29 521 179     | 162,7%   |
| 247  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 23 059 680    | 17 348 586     | 75,2%    |
| 248  | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 374 521 228   | 374 521 228    | 100,0%   |
| 249  | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 397 580 908   | 391 869 814    | 98,6%    |
| 250  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 1 935 353 045 | 2 020 943 023  | 104,4%   |