

Hegyhátmaróc 2021. évi zárszámadás 6. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 373	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 373	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 164 415	0	62 087 634
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 868 887	0	8 668 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 033 302	0	70 756 293
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 010 000	0	9 010 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	9 000 000	0	9 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 010 000	0	9 010 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 730	0	24 200
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 730	0	24 200
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 730	0	24 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	84 072 405	0	79 790 493
50	C/III/1 Forintpénztár	243 200	0	460 320
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	243 200	0	460 320
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 312 171	0	22 089 630
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 312 171	0	22 089 630
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 555 371	0	22 549 950
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 078 028	0	1 106 942
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 820	0	5 722
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 978 613	0	1 097 063
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 595	0	4 157
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	705 868	0	829 783
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	482 355	0	606 270
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 513	0	223 513
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	46 000	0	0
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	46 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 829 896	0	1 936 725
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	80 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	80 000

162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 899 896	0	2 016 725
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 527 672	0	104 357 168
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 598 955	0	87 598 955
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 712 239	0	4 712 239
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 760 395	0	-13 918 654
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 841 741	0	1 252 826
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	78 392 540	0	79 645 366
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 205 805	0	2 903 628
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 205 805	0	2 903 628
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	714 647	0	879 324
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	714 647	0	879 324
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 647	0	879 324
237	H/III/1 Kapott előlegek	183 910	0	583 915
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	763 576
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	183 910	0	1 347 491
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 104 362	0	5 130 443
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	939 294	0	1 045 093
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 091 476	0	18 536 266
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 030 770	0	19 581 359
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 527 672	0	104 357 168