

Dióskál Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	643 781	0	313 781
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	643 781	0	313 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	164 410 890	0	170 736 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 400 603	0	16 267 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	183 811 493	0	187 004 778
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 030 000	0	4 030 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 930 000	0	3 930 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 034 000	0	5 033 999
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 064 000	0	9 063 999
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	14 182 494	0	13 528 554
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 182 494	0	13 528 554
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 182 494	0	13 528 554
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	207 701 768	0	209 911 112
47	C/II/1 Forintpénztár	39 815	0	217 530
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 815	0	217 530
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 720 516	0	24 000 387
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	60 357 602
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 720 516	0	84 357 989
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 760 331	0	84 575 519

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 820 990	0	1 825 043
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	528 760	0	657 979
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 214 828	0	1 053 376
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 402	0	113 688
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	285 559	0	173 059
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	0	72 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112 500	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 000	0	10 000
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 116 549	0	2 008 102
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	190 000	0	190 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 000	0	190 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 000	0	190 000
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	85 000	0	94 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 000	0	94 000

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 391 549	0	2 292 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	223 853 648	0	296 778 733
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 707 000	0	6 707 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	37 831 063	0	24 996 310
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 834 753	0	72 306 448
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	219 269 310	0	291 575 758
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	498 398	0	498 398
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 589	0	195 124
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	733 987	0	693 522
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 142 381	0	1 120 554
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 142 381	0	1 120 554
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 142 381	0	1 120 554
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	140 600
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 680	0	25 848
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 680	0	166 448
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 886 048	0	1 980 524
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 698 290	0	3 222 451
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 698 290	0	3 222 451
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	223 853 648	0	296 778 733