

Dióskál Község Önkormányzata
2021.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	313 781	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	313 781	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 736 893	0	166 650 665
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 267 885	0	21 897 058
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 004 778	0	188 547 723
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)	5 033 999	0	5 033 999
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 063 999	0	9 063 999
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 528 554	0	12 874 615
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 528 554	0	12 874 615
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 528 554	0	12 874 615
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	209 911 112	0	210 486 337
47	C/II/1 Forintpénztár	217 530	0	185 580
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 530	0	185 580
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 000 387	0	39 362 917
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 357 602	0	60 510 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 357 989	0	99 872 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 575 519	0	100 058 499

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)	1 825 043	0	1 691 231
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	657 979	0	403 057
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 053 376	0	1 221 316
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	113 688	0	66 858
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	173 059	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	0	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)	2 008 102	0	1 874 290
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	94 000	0	73 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	94 000	0	73 000

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 292 102	0	2 137 290
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	296 778 733	0	312 682 126
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	24 996 310	0	97 302 758
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 306 448	0	16 455 410
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	291 575 758	0	308 031 168
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	195 124	0	218 107
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	693 522	0	716 505
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 120 554	0	1 149 373
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 120 554	0	1 149 373
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 120 554	0	1 149 373
234	H/III/1 Kapott előlegek	140 600	0	140 600
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 848	0	7 241
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	166 448	0	147 841
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 980 524	0	2 013 719
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 222 451	0	2 637 239
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 222 451	0	2 637 239
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	296 778 733	0	312 682 126