

Dénesfa Község Önkormányzata
2021. évi Mérleg

11. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	246 863	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 473 177	320 804 298
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 822 378	5 713 373
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 396 460	153 100
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	194 692 015	326 670 771
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 980 000	2 980 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 980 000	2 980 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 980 000	2 980 000
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	12 287 519	0
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12 287 519	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	12 287 519	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	209 959 534	329 650 771
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 615 061	12 894 086
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 615 061	12 894 086
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 615 061	12 894 086
17	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	952 993	489 700
18	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	859 624	381 579
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 369	108 121
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		35 000
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		35 000
23	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	952 993	524 700
24	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	398 800	198 400
25	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	398 800	198 400
26	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	398 800	198 400
27	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 074 252	3 297 768

28	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 016 005	1 347 768
29	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 247	1 950 000
30	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		584 213
31	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 127 999	0
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 202 251	3 881 981
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 554 044	4 605 081
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 128 639	347 149 938
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 502 258	104 502 258
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 879 105	120 889 777
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 888 936	6 888 936
38	G/IV Felhalmozott eredmény	33 860 587	27 177 263
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 272 030	-3 933 957
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	161 438 513	255 524 277
41	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 601 506	1 799 211
42	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 601 506	1 799 211
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 601 506	1 799 211
44	H/III/1 Kapott előlegek	12 768	12 768
45	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	388 654	
46	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 715	
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	445 137	12 768
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 046 643	1 819 180
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	854 396	907 116
50	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	83 368 744	88 899 365
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 223 140	89 806 481
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 128 639	347 149 938