

2020- Máriahalom Község Mérleg

2020.12.31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű levegők	414 319 894	0	407 970 324
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 762 549	0	14 950 564
08	A/II/4 Beruházások felújítások	39 067 803	0	67 114 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	468 150 246	0	490 035 199
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	468 150 246	0	490 035 199
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	349 100
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	349 100
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	349 100
47	C/II/1 Forintpénztár	200 577	0	205 102
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 577	0	205 102
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	52 263 161	0	31 904 194
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	53 674 950
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 263 161	0	85 579 144
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 463 738	0	85 784 246
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 156 956	0	9 593 473
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	13 591	0	10 865
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	744 281	0	871 387
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 148 314	0	8 454 058
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	250 770	0	257 163
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 944 531	0	4 004 531
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 100 000	0	3 160 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 929	0	5 929
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóira	838 601	0	838 601
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000	0	10 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 111 487	0	13 608 004
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 397 237	0	16 308
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 380 929	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 308	0	16 308
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 427 237	0	46 308
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 538 724	0	13 654 312
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	178 881	0	364 592
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	293 583
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	178 881	0	658 175
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 019 101	0	-1 019 101
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 019 101	0	-1 019 101
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-840 220	0	-360 926
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	528 312 488	0	589 461 931
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 685 778	0	506 685 778
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862 326	0	4 862 326
180	G/IV Felhalmozott eredmény	14 485 395	0	-19 427 378
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 912 773	0	-7 105 757
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	492 120 726	0	485 014 969
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 882	0	3 882
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 886	0	3 886
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 235 665	0	1 500 866
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 235 665	0	1 500 866
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 235 665	0	1 500 866
234	H/III/1 Kapott előlegek	518 108	0	514 222
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 236	0	43 236
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	561 344	0	557 458
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 800 895	0	2 062 210
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 091 876	0	921 531
248	J/3 Halasztott eredményzsemleltetű bevételek	33 298 991	0	101 463 221
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 390 867	0	102 384 752
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	528 312 488	0	589 461 931