

## Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2021 évi

## vagyon mérlege

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
	<b>ESZKÖZÖK</b>						
A/I	Immateriális javak	2 386 353	0	2 386 353	1 262 000	0	1 262 000
A/II	Tárgyi eszközök	1 044 642 902	234 583	1 044 877 485	1 042 058 288	169 332	1 042 227 620
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000	0	6 445 000	6 445 000	0	6 445 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó eszközök</b>	<b>1 053 474 255</b>	<b>234 583</b>	<b>1 053 708 838</b>	<b>1 049 765 288</b>	<b>169 332</b>	<b>1 049 934 620</b>
B/I	Készletek	0	256 063	256 063	0	283 652	283 652
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>256 063</b>	<b>256 063</b>	<b>0</b>	<b>283 652</b>	<b>283 652</b>
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	124 785	55 070	179 855	140 385	46 420	186 805
C/III	Forintszámlák	59 696 161	4 411 523	64 107 684	60 257 624	3 734 499	63 992 123
C/IV	Idegen pénzeszközök	0		0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>59 820 946</b>	<b>4 466 593</b>	<b>64 287 539</b>	<b>60 398 009</b>	<b>3 780 919</b>	<b>64 178 928</b>
D/I/3	Kvt évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	1 686 626	0	1 686 626	1 176 691	0	1 176 691
D/I/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételre	556 693	1 090 739	1 647 432	1 086 937	989 325	2 076 262
D/I/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételre	100 779	0	100 779	100 779	0	100 779
D/I/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>2 584 098</b>	<b>1 090 739</b>	<b>3 674 837</b>	<b>2 554 407</b>	<b>989 325</b>	<b>3 543 732</b>
D/II/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	32 082 991	0	32 082 991	31 171 495	0	31 171 495
D/II/5	Kvt. évet követően esedékes köv. felhalm. bev.	0	0	0	0	0	0
D/II/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.	0	0	0	0	0	0
<b>D/II</b>	<b>Kvt évet követően esedékes követelések</b>	<b>32 082 991</b>	<b>0</b>	<b>32 082 991</b>	<b>31 171 495</b>	<b>0</b>	<b>31 171 495</b>
D/III/1	Adott előlegek	1 949 912	0	1 949 912	5 907 966	0	5 907 966
D/III/4	Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 969 912</b>	<b>0</b>	<b>1 969 912</b>	<b>5 927 966</b>	<b>0</b>	<b>5 927 966</b>
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>36 637 001</b>	<b>1 090 739</b>	<b>37 727 740</b>	<b>39 653 868</b>	<b>989 325</b>	<b>40 643 193</b>
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>2 006 326</b>	<b>-1 493 269</b>	<b>513 057</b>	<b>3 777 373</b>	<b>1 869 924</b>	<b>5 647 297</b>
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>104 362</b>	<b>213 571</b>	<b>317 933</b>	<b>216 611</b>	<b>257 296</b>	<b>473 907</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 152 042 890</b>	<b>4 768 280</b>	<b>1 156 811 170</b>	<b>1 153 811 149</b>	<b>7 350 448</b>	<b>1 161 161 597</b>

<b>FORRÁSOK</b>							
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 024 028 710	0	1 024 028 710	1 024 028 710	0	1 024 028 710
G/II	Nemzeti vagyon változásai	245 496 000	0	245 496 000	245 496 000	0	245 496 000
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 049 237	922 457	14 971 694	14 049 237	922 457	14 971 694
G/IV	Felhalmozott eredmény	-349 534 092	558 399	-348 975 693	-379 335 214	-697 536	-380 032 750
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-29 801 122	-1 255 935	-31 057 057	-30 022 428	2 179 150	-27 843 278
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>904 238 733</b>	<b>224 921</b>	<b>904 463 654</b>	<b>874 216 305</b>	<b>2 404 071</b>	<b>876 620 376</b>
H/I/1	Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.	0	0	0	0	0	0
H/I/2	Kvt. évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0	0	0	0	0
H/I/3	Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.	66 409	78 600	145 009	166 352	72 174	238 526
H/I/5	Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad	0			0		
H/I/4	Kvt. évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli tám.	0			2 000		2 000
H/I/7	Kvt. esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	0		0
H/I/8	Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad.	149 103		149 103	0		
<b>H/I</b>	<b>Kvt. évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>215 512</b>	<b>78 600</b>	<b>294 112</b>	<b>168 352</b>	<b>72 174</b>	<b>240 526</b>
H/II/3	Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	1 276 709	258 252	1 534 961	1 579 991	708 680	2 288 671
H/II/5	Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiad.	0		0	0		0
H/II/9	Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad.	3 026 027		3 026 027	3 339 098		3 339 098
<b>H/II</b>	<b>Kvt. évet követően esedékes kötelezetts.</b>	<b>4 302 736</b>	<b>258 252</b>	<b>4 560 988</b>	<b>4 919 089</b>	<b>708 680</b>	<b>5 627 769</b>
H/III/1	Kapott előlegek	6 290 668	2 030	6 292 698	7 520 475	646	7 521 121
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	625 107		625 107	30 395		30 395
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű ssajátos elszám.</b>	<b>6 915 775</b>	<b>2 030</b>	<b>6 917 805</b>	<b>7 550 870</b>	<b>646</b>	<b>7 551 516</b>
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>11 434 023</b>	<b>338 882</b>	<b>11 772 905</b>	<b>12 638 311</b>	<b>781 500</b>	<b>13 419 811</b>
<b>I</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>						
<b>J</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
J/1	Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.	0			0		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3 701 947	4 204 477	7 906 424	3 851 537	4 164 877	8 016 414
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	232 668 187		232 668 187	263 104 996		263 104 996
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>236 370 134</b>	<b>4 204 477</b>	<b>240 574 611</b>	<b>266 956 533</b>	<b>4 164 877</b>	<b>271 121 410</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 152 042 890</b>	<b>4 768 280</b>	<b>1 156 811 170</b>	<b>1 153 811 149</b>	<b>7 350 448</b>	<b>1 161 161 597</b>