

14. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2020. év

		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 799 098	0	2 854 018
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 799 098	0	2 854 018
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	730 145 941	0	654 706 582
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 510 945	0	8 146 951
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 328 700	0	5 678 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 42 985 586	0	668 532 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	745 784 684	0	671 386 251
47	C/II/1 Forintpénztár	161 250	0	183 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	161 250	0	183 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 547 376	0	44 258 544
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 547 376	0	44 258 544
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 708 626	0	44 442 289
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 669 379	0	4 938 621

67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 439 337	0	4 487 996
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 042	0	450 625
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	198	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	156	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 669 577	0	4 938 621
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	0	240 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 284	0	20 749
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	259 284	0	260 749
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 928 861	0	5 199 370
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 288	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 288	0	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 288	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	367 791	0	358 665
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	367 791	0	358 665
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813 833 250	0	721 386 575
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	0	775 436 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 509 410	0	-109 981 829
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	0	432 452 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-351 532 866	0	-357 670 851
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 137 985	0	-31 985 142
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	793 708 714	0	708 251 153
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 156 452	0	181 950
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 940 607	0	3 452 292
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 940 607	0	3 452 292
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 097 059	0	3 634 242

234	H/III/1 Kapott előlegek	1 440 374	0	1 557 920
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168 910	0	116 786
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	0	1 482 233
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 091 517	0	3 156 939
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 188 576	0	6 791 181
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 950	0	56 950
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 265 011	0	3 109 828
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 613 999	0	3 177 463
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 935 960	0	6 344 241
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813 833 250	0	721 386 575