

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 288 923	0	356 303 411
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 523 580	0	10 534 163
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	347 812 503	0	366 837 574
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 677 869	0	12 677 869
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 647 869	0	12 647 869
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	30 000	0	30 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 677 869	0	12 677 869
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	360 490 372	0	379 515 443
50	C/II/1 Forintpénztár	22 360	0	185 850
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 360	0	185 850
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 474 564	0	31 908 567
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 474 564	0	31 908 567
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 496 924	0	32 094 417
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	695 770	0	341 412
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	329 899	0	155 246
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	260 620	0	171 238
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	105 251	0	14 928
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	60 000

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	60 000
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	500 000	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	500 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 195 770	0	401 412
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 911 559	0	4 451 846
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 000	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 883 559	0	4 451 846
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 911 559	0	4 451 846
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 628	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 628	0	60 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 171 957	0	4 913 258
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 044 014
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	96	0	8
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	96	0	2 044 022
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	96	0	2 044 022
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 194	0	0

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 194	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 208 543	0	418 567 140
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	383 950 127	0	383 950 127
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 586 186	0	6 586 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 551 682	0	-48 511 140
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 959 458	0	-12 604 367
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	342 025 173	0	329 420 806
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	1 786 660	0	1 919 187
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 786 660	0	1 919 187
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 786 660	0	1 919 187
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 173 231	0	529 410
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 103	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 217 334	0	529 410
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 003 994	0	2 448 597
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 177 016	0	3 154 168
251	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	45 002 360	0	83 543 569
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 179 376	0	86 697 737

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 208 543	0	418 567 140