

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	111 294	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	111 294	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	315 231 728	0	334 288 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 055 857	0	13 523 580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	327 287 585	0	347 812 503
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	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	30 000	0	30 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 677 869	0	12 677 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	340 076 748	0	360 490 372
47	C/II/1 Forintpénztár	80 290	0	22 360
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 290	0	22 360
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 700 611	0	27 474 564
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 700 611	0	27 474 564
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 780 901	0	27 496 924
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 437 396	0	695 770
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	268 775	0	329 899

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 044 171	0	260 620
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	124 450	0	105 251
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	500 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	500 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 437 396	0	1 195 770
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	3 911 559
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	28 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	3 883 559
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 911 559
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	60 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 628
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	64 628
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 537 396	0	5 171 957
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	23 374	0	96
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 374	0	96
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 374	0	96
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	49 194

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	49 194
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 418 419	0	393 208 543
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	383 950 127	0	383 950 127
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 586 186	0	6 586 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 957 676	0	-40 551 682
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 594 006	0	-7 959 458
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	349 984 631	0	342 025 173
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 475	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/I/5a+H/I/5b)	59 292	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	238 767	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 567	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	1 634 936	0	1 786 660
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 634 936	0	1 786 660
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 710 503	0	1 786 660
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 291 733	0	1 173 231
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	44 103

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 291 733	0	1 217 334
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 241 003	0	3 003 994
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 969 986	0	3 177 016
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 222 799	0	45 002 360
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 192 785	0	48 179 376
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 418 419	0	393 208 543