

Demjén Község Önkormányzata  
3395 Demjén

adatok: forintban

Vagyon mérleg  
2021. éves beszámoló

| Sorszám | Megnevezés   | Előző időszak      |                      |                    | Módosítások  |                      |          | Tárgyi időszak       |                      |                      |
|---------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |  | Önkormányzat       | Demjéni Varázs Óvoda | Összesen           | Önkormányzat | Demjéni Varázs Óvoda | Összesen | Önkormányzat         | Demjéni Varázs Óvoda | Összesen             |
| 1.      | Vagyonértékű jogok   | 6 553 017          |                      | 6 553 017          |              |                      |          | 1 427 467            |                      | 1 427 467            |
| 2.      | Szellemi termékek  | 613 190            |                      | 613 190            |              |                      |          | 286 945              |                      | 286 945              |
| 3.      | <b>A.I. Immateriális javak</b>   | <b>7 166 207</b>   | -                    | <b>7 166 207</b>   | -            | -                    | -        | <b>1 714 412</b>     | -                    | <b>1 714 412</b>     |
| 4.      | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékűjogok   | 747 206 158        | 485 273              | 747 691 431        |              |                      |          | 877 026 258          | -                    | 877 026 258          |
| 5.      | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 24 907 924         |                      | 24 907 924         |              |                      |          | 37 498 690           |                      | 37 498 690           |
| 6.      | Beruházások, felújítások   | 5 733 768          |                      | 5 733 768          |              |                      |          | -                    |                      | -                    |
| 7.      | <b>A.II. Tárgyi eszközök</b>   | <b>777 847 850</b> | <b>485 273</b>       | <b>778 333 123</b> | -            | -                    | -        | <b>914 524 948</b>   | -                    | <b>914 524 948</b>   |
| 8.      | Tartós részesedések- nem pénzügyi vállalkozásban   | 1 049 000          |                      | 1 049 000          |              |                      |          | 820 000              |                      | 820 000              |
| 9.      | <b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>  | <b>1 049 000</b>   | -                    | <b>1 049 000</b>   | -            | -                    | -        | <b>820 000</b>       | -                    | <b>820 000</b>       |
| 10.     | <i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>                                       | <i>786 063 057</i> | <i>485 273</i>       | <i>786 548 330</i> | -            | -                    | -        | <i>917 059 360</i>   | -                    | <i>917 059 360</i>   |
| 11.     | Vásárolt készletek   | 1 270 989          |                      | 1 270 989          |              |                      |          | 521 114              |                      | 521 114              |
| 12.     | <b>B.I Készletek</b>   | <b>1 270 989</b>   | -                    | <b>1 270 989</b>   | -            | -                    | -        | <b>521 114</b>       | -                    | <b>521 114</b>       |
| 13.     | <i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>   | <i>1 270 989</i>   |                      | <i>1 270 989</i>   |              |                      |          | <i>521 114</i>       |                      | <i>521 114</i>       |
| 14.     | Forintpénztár  | 75 120             | 23 270               | 98 390             |              |                      |          | 167 330              | 87 735               | 255 065              |
| 15.     | <b>C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>  | <b>75 120</b>      | <b>23 270</b>        | <b>98 390</b>      | -            | -                    | -        | <b>167 330</b>       | <b>87 735</b>        | <b>255 065</b>       |
| 16.     | Kincstáron kívüli forintszámlák  | 114 016 489        | 3 108                | 114 019 597        |              |                      |          | 134 161 328          | 12 357               | 134 173 685          |
| 17.     | <b>C.III. Forintszámlák</b>  | <b>114 016 489</b> | <b>3 108</b>         | <b>114 019 597</b> | -            | -                    | -        | <b>134 161 328</b>   | <b>12 357</b>        | <b>134 173 685</b>   |
| 18.     | <i>C. Pénzeszközök</i>   | <i>114 091 609</i> | <i>26 378</i>        | <i>114 117 987</i> | -            | -                    | -        | <i>134 328 658</i>   | <i>100 092</i>       | <i>134 428 750</i>   |
| 19.     | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követlések</b>   | <b>9 985 957</b>   | <b>11 398</b>        | <b>9 997 355</b>   |              |                      |          | <b>7 676 632</b>     | <b>21 518</b>        | <b>7 698 150</b>     |
| 20.     | Más által beszédett bevételek elszámolása  | -                  | -                    | -                  | -            | -                    | -        | -                    | -                    | -                    |
|         | Adott előlegek-ebből foglalkoztatottnak adott előleg                                       | 291 647            | 521 124              | 812 771            |              |                      |          | 37 371               | 5 190                | 42 561               |
|         | Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 61 197             | 10 049               | 71 246             |              |                      |          | -                    |                      | -                    |
| 21.     | Forgótőke elszámolása  | 25 000             |                      | 25 000             |              |                      |          | 25 000               |                      | 25 000               |
| 22.     | <b>D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolásokelszámolások</b>                           | <b>377 844</b>     | <b>531 173</b>       | <b>909 017</b>     | -            | -                    | -        | <b>62 371</b>        | <b>5 190</b>         | <b>67 561</b>        |
| 24.     | <i>D. Követelések</i>  | <i>10 363 801</i>  | <i>542 571</i>       | <i>10 906 372</i>  | -            | -                    | -        | <i>7 739 003</i>     | <i>26 708</i>        | <i>7 765 711</i>     |
| 25.     | E/1 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | 61 143 600         | 988 654              | 62 132 254         |              |                      |          | -17 077              | -                    | -17 077              |
| 26.     | EII/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 19 025 509         |                      | 19 025 509         |              |                      |          |                      |                      | -                    |
| 27.     | <i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>   | <i>80 169 109</i>  | <i>988 654</i>       | <i>81 157 763</i>  |              |                      |          | <i>-17 077</i>       | -                    | <i>-17 077</i>       |
| 28.     | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>991 958 565</b> | <b>2 042 876</b>     | <b>994 001 441</b> | -            | -                    | -        | <b>1 059 631 058</b> | <b>126 800</b>       | <b>1 059 757 858</b> |
| 29.     | Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 687 680 045        |                      | 687 680 045        |              |                      |          | 687 680 045          |                      | 687 680 045          |
| 30.     | <b>Nemzeti vagyon változásai</b>   | <b>48 186 878</b>  |                      | <b>48 186 878</b>  |              |                      |          | <b>48 186 878</b>    |                      | <b>48 186 878</b>    |
| 31.     | Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                        | 23 023 449         |                      | 23 023 449         |              |                      |          | 23 023 449           |                      | 23 023 449           |
| 32.     | <b>G. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>                                  | <b>23 023 449</b>  | -                    | <b>23 023 449</b>  | -            | -                    | -        | <b>23 023 449</b>    | -                    | <b>23 023 449</b>    |
| 33.     | <b>Felhalmozott eredmény</b>   | <b>218 371 645</b> | <b>-1 234 131</b>    | <b>131 964 581</b> |              |                      |          | <b>146 048 220</b>   | <b>-508 175</b>      | <b>145 540 045</b>   |
| 34.     | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>  | <b>-5 556 604</b>  | <b>725 956</b>       | <b>-4 830 648</b>  |              |                      |          | <b>35 460 691</b>    | <b>-1 217 142</b>    | <b>34 243 549</b>    |
| 35.     | <i>Saját tőke</i>  | <i>971 705 413</i> | <i>-508 175</i>      | <i>971 197 238</i> | -            | -                    | -        | <i>940 399 283</i>   | <i>-1 725 317</i>    | <i>938 673 966</i>   |
| 36.     | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                         | 1 764 355          | 228 951              | 1 993 306          |              |                      |          | -                    | 228 951              | 228 951              |

|     |   |                    |                  |                    |          |          |          |                      |                  |                      |
|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|----------------------|
| 37. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 303 148            |                  | 303 148            |          |          |          | -                    |                  | -                    |
| 38. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 627 520          |                  | 1 627 520          |          |          |          | 212 505              |                  | 212 505              |
| 39. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira                               | 351 005            |                  | 351 005            |          |          |          | 30 000               |                  | 30 000               |
| 40. | Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési kiadásokra   | 3 137 564          |                  | 3 137 564          |          |          |          | -                    |                  | -                    |
| 41. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 411 180            |                  | 411 180            |          |          |          | 428 280              |                  | 428 280              |
| 42. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                             |                    |                  | -                  |          |          |          |                      |                  | -                    |
| 43. | <i>H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>  | <i>7 594 772</i>   | <i>228 951</i>   | <i>7 823 723</i>   | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>670 785</i>       | <i>228 951</i>   | <i>899 736</i>       |
| 44. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                              | 1 520 292          |                  | 1 520 292          |          |          |          | 1 746 798            |                  | 1 746 798            |
| 45. | <i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>   | <i>1 520 292</i>   |                  | <i>1 520 292</i>   |          |          | <i>-</i> | <i>1 746 798</i>     |                  | <i>1 746 798</i>     |
| 46. | Kapott előlegek   | 8 708 990          |                  | 8 708 990          |          |          |          | 8 443 486            | 2 435            | 8 445 921            |
| 47. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 91 391             |                  | 91 391             |          |          |          | 19 000               |                  | 19 000               |
| 48. | <i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>   | <i>8 800 381</i>   |                  | <i>8 800 381</i>   |          |          | <i>-</i> | <i>8 462 486</i>     | <i>2 435</i>     | <i>8 464 921</i>     |
| 49. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások   | 2 337 707          | 2 322 100        | 4 659 807          |          |          |          | 2 595 773            | 1 620 731        | 4 216 504            |
|     | Halasztott eredményszemléletű bevételek   |                    |                  |                    |          |          |          | 105 755 933          |                  | 105 755 933          |
| 50. | <i>Passzív időbeli elhatárolások</i>  | <i>2 337 707</i>   | <i>2 322 100</i> | <i>4 659 807</i>   | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>108 351 706</i>   | <i>1 620 731</i> | <i>109 972 437</i>   |
| 51. | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>991 958 565</b> | <b>2 042 876</b> | <b>994 001 441</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 059 631 058</b> | <b>126 800</b>   | <b>1 059 757 858</b> |