

Hegyhátmaróc 2022. évi zárszámadás 6. számú melléklet					
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 087 634	0	64 454 471	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 668 659	0	6 468 531	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>70 756 293</b>	<b>0</b>	<b>70 923 002</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 010 000	0	9 010 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000	
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	9 000 000	0	9 000 000	
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>9 010 000</b>	<b>0</b>	<b>9 010 000</b>	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 200	0	23 670	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 200	0	23 670	
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>23 670</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>79 790 493</b>	<b>0</b>	<b>79 956 672</b>	
49	C/II/1 Forintpénztár	460 320	0	187 835	
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>460 320</b>	<b>0</b>	<b>187 835</b>	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 089 630	0	18 492 838	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 089 630</b>	<b>0</b>	<b>18 492 838</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>22 549 950</b>	<b>0</b>	<b>18 680 673</b>	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 106 942	0	546 172	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 722	0	37 718	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 097 063	0	497 230	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 157	0	11 224	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	829 783	0	940 783	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	606 270	0	717 270	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 513	0	223 513	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	20 000	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	20 000	
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 936 725</b>	<b>0</b>	<b>1 506 955</b>	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 016 725</b>	<b>0</b>	<b>1 586 955</b>	
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 233	

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 233
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 233
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 357 168	0	100 226 533
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 598 955	0	87 598 955
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 712 239	0	4 712 239
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 918 654	0	-12 665 828
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 252 826	0	-6 045 486
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	79 645 366	0	73 599 880
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 903 628	0	3 159 687
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	28 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 903 628	0	3 187 687
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	879 324	0	1 021 768
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	879 324	0	1 021 768
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	879 324	0	1 021 768
236	H/III/1 Kapott előlegek	583 915	0	126 951
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	763 576	0	724 702
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 347 491	0	851 653
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 130 443	0	5 061 108
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 045 093	0	1 231 567
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 536 266	0	20 333 978
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 581 359	0	21 565 545
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 357 168	0	100 226 533