

Ráksi Község Önkormányzat 2020. évi mérlege

6. melléklet a 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 153 619	0	113 747 797
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 636 873	0	2 079 789
A/II/4 Beruházások, felújítások	934 275	0	4 257 046
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 724 767	0	120 084 632
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 000 000	0	2 120 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 000 000	0	2 120 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 000 000	0	2 120 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 736 194	0	24 789 702
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 736 194	0	24 789 702
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	25 736 194	0	24 789 702
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	143 460 961	0	146 994 334
C/II/1 Forintpénztár	345 015	0	67 310
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	345 015	0	67 310
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 129 380	0	24 052 220
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 861 743	0	3 796 455
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 991 123	0	27 848 675
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 336 138	0	27 915 985
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 109 708	0	828 492
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	666 742	0	489 967
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 338 392	0	231 235
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	104 574	0	107 290
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 019	0	25 019
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	0	25 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19	0	19 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 000	0	7 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 000	0	7 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 141 727	0	860 511
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 522 090	0	2 166 181
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	75 000	0	49 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 000	0	49 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 738 817	0	3 075 692
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 950 668	0	19 484 654
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	14 950 668	0	19 484 654
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	721 000	0	80 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	721 000	0	80 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	15 671 668	0	19 564 654
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 207 584	0	197 550 665
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 665 543	0	176 665 543
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 562 700	0	-5 562 700
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 689 511	0	2 689 511
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	173 792 354	0	173 792 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-20 996 115	0	-20 459 505
G/VI Mérleg szerinti eredmény	536 610	0	4 441 580
G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	153 332 849	0	157 774 429
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 932	0	25 089
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1	0	1
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 000	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	306 933	0	25 090
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	885 183	0	913 196
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	885 183	0	913 196
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	885 183	0	913 196
H/III/1 Kapott előlegek	985 352	0	536 032
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 704	0	96 304
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 000	0	18 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 074 056	0	650 336
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 266 172	0	1 588 622
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 248 040	0	1 192 673
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 360 523	0	36 994 941
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 608 563	0	38 187 614
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186 207 584	0	197 550 665