

Ráksi Község Önkormányzat 2021. évi mérlege

6. melléklet a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 747 797	0	132 097 355
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 079 789	0	2 256 075
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 257 046	0	934 274
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	120 084 632	0	135 287 704
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 120 000	0	2 120 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 120 000	0	2 120 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 120 000	0	2 120 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 789 702	0	24 517 663
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 789 702	0	24 517 663
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 789 702	0	24 517 663
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	146 994 334	0	161 925 367
C/II/1 Forintpénztár	67 310	0	372 160
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 310	0	372 160
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 052 220	0	52 782 595
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 796 455	0	2 695 311
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 848 675	0	55 477 906
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 915 985	0	55 850 066
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	828 492	0	624 056
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	489 967	0	345 228
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	231 235	0	226 397
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	107 290	0	52 431
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
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)	860 511	0	656 075
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 166 181	0	2 303 469
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	112 500
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	100 000
D/III/4 Forgatóke elszámolása	49 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 000	0	132 500
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 075 692	0	3 092 044
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 484 654	0	26 459 859
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 484 654	0	26 459 859
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	722 464
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	722 464
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 564 654	0	27 182 323
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+I)	197 550 665	0	248 049 800
G/I 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	-20 459 505	0	-16 017 925
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 441 580	0	7 059 075
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	157 774 429	0	164 833 504
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 089	0	62 955
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1	0	1
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 090	0	62 956
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	913 196	0	1 104 635
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	913 196	0	1 104 635
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	913 196	0	1 104 635
H/III/1 Kapott előlegek	536 032	0	731 707
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	96 304	0	506
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)	650 336	0	750 213
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 588 622	0	1 917 804
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 192 673	0	1 373 272
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 994 941	0	79 925 220
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 187 614	0	81 298 492
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 550 665	0	248 049 800