

Ráksi Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

6. melléklet a 4/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

forint

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 125 687	175 484 330
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 406 677	4 244 299
A/II/4 Beruházások, felújítások	15 460 852	78 082 669
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>163 993 216</b>	<b>257 811 298</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 120 000	2 120 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 120 000	2 120 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	23 637 513	22 951 825
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	23 637 513	22 951 825
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>23 637 513</b>	<b>22 951 825</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>189 750 729</b>	<b>282 883 123</b>
C/II/1 Forintpénztár	6 575	447 475
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 575</b>	<b>447 475</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 221 922	6 971 003
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 661 490	30 963 823
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>129 883 412</b>	<b>37 934 826</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>129 889 987</b>	<b>38 382 301</b>
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 000 482	216 643
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	338 624	81 658
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	510 660	79 307
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 198	55 678
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	25 019	25 019
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékestés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	25 000
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19	19
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvert pénzeszközre (=>D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	7 000	7 000
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 000	7 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 032 501</b>	<b>248 662</b>
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>2 667 033</b>	<b>2 769 311</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115 084	85 084
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>135 084</b>	<b>105 084</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 834 618</b>	<b>3 123 057</b>
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 270 697	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>37 270 697</b>	<b>0</b>
E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	447 799	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>447 799</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>37 718 496</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>361 193 830</b>	<b>324 368 481</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 665 543	176 665 543
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 562 700	-5 562 700
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 689 511	2 689 511
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>173 792 354</b>	<b>173 792 354</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 958 850	-31 258
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 927 592	-38 025 894
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>173 761 096</b>	<b>135 735 202</b>
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 384	43 850
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1	1
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>202 385</b>	<b>43 851</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 420 088	1 400 133
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 420 088	1 420 088
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 420 088</b>	<b>1 400 133</b>
H/III/1 Kapott előlegek	477 891	755 904
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	18 000	3 508 616
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>495 891</b>	<b>4 264 520</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 118 364</b>	<b>5 708 504</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 552 591	1 562 741
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	183 761 779	181 382 034
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>185 314 370</b>	<b>182 944 775</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>361 193 830</b>	<b>324 368 481</b>