

Egeraracs Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	650 110	0	320 110
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	650 110	0	320 110
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 456 209	0	185 520 611
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 145 541	0	35 398 457
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 779 600	0	76 424 059
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	209 381 350	0	297 343 127
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 774 000	0	4 774 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 674 000		4 674 000
17	A/III/2 - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 364 000		3 364 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 138 000	0	8 138 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	679 191	0	34 362 766
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	679 191	0	34 362 766
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	679 191	0	34 362 766
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 848 651	0	340 164 003
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		0	
47	C/II/1 Forintpénztár	58 955	0	234 640
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 955	0	234 640
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	264 194 845	0	200 141 640

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			4 890 047
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	264 194 845	0	205 031 687
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	264 253 800	0	205 266 327
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	658 741	0	522 696
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	320 761	0	365 954
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	308 282	0	112 746
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 698	0	43 996
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	96 579	0	96 579
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 000	0	24 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 579	0	72 579
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)		0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	755 320	0	619 275
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			30 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000		39 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	69 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	925 320	0	688 275
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	484 027 771	0	546 118 605
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 916 000	0	150 916 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 518 272	0	1 518 272
180	G/IV Felhalmozott eredmény	60 500 902	0	326 405 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	265 904 807	0	63 483 294
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	478 839 981	0	542 323 275
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	600		600
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 699 452	0	84 785
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 592		0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 864 644	0	85 385
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	1 255 130	0	1 308 783
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 255 130	0	1 308 783
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 255 130	0	1 308 783

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 978	0	17 875
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 978	0	217 875
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 139 752	0	1 612 043
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 048 038	0	2 183 287
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 048 038	0	2 183 287
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	484 027 771	0	546 118 605