

## Egeraracs Község Önkormányzata

2021.

## MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	320 110	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>320 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	185 520 611	0	206 954 084
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 398 457	0	27 095 226
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 424 059	0	210 521 102
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>297 343 127</b>	<b>0</b>	<b>444 570 412</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	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 (kivéve befektetési jegyek)	4 674 000	0	4 674 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3 364 000	0	3 364 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 138 000</b>	<b>0</b>	<b>8 138 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	34 362 766	0	33 110 219
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	34 362 766	0	33 110 219
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>34 362 766</b>	<b>0</b>	<b>33 110 219</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>340 164 003</b>	<b>0</b>	<b>485 818 631</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	234 640	0	417 920
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>234 640</b>	<b>0</b>	<b>417 920</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	200 141 640	0	98 067 464
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 890 047	0	282 373 704
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>205 031 687</b>	<b>0</b>	<b>380 441 168</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>205 266 327</b>	<b>0</b>	<b>380 859 088</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	522 696	0	364 787
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	365 954	0	296 644

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	112 746	0	43 750
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	43 996	0	24 393
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	96 579	0	96 579
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére.	24 000	0	24 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 579	0	72 579
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>619 275</b>	<b>0</b>	<b>461 366</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	70 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 000	0	30 000
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39 000	0	49 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>688 275</b>	<b>0</b>	<b>580 366</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>546 118 605</b>	<b>0</b>	<b>867 258 085</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 916 000	0	150 916 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 518 272	0	1 518 272
183	G/IV Felhalmozott eredmény	326 405 709	0	389 889 003
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 483 294	0	321 423 606
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>542 323 275</b>	<b>0</b>	<b>863 746 881</b>
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	600	0	600
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 785	0	78 752
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>85 385</b>	<b>0</b>	<b>79 352</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	1 308 783	0	1 342 174

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	1 308 783	0	1 342 174
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 308 783</b>	<b>0</b>	<b>1 342 174</b>
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 875	0	30 002
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	200 000	0	200 000
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>217 875</b>	<b>0</b>	<b>230 002</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 612 043</b>	<b>0</b>	<b>1 651 528</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 183 287	0	1 859 676
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 183 287</b>	<b>0</b>	<b>1 859 676</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>546 118 605</b>	<b>0</b>	<b>867 258 085</b>