

Egeraracsa Község Önkormányzata

2023.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	450 930 980	0	496 533 274
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 406 262	0	33 907 392
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 770 000	0	118 236 241
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	507 107 242	0	648 676 907
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 974 000	0	4 974 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	300 000	0	300 000
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 338 000	0	8 338 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	31 857 672	0	30 605 125
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	31 857 672	0	30 605 125
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 857 672	0	30 605 125
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	547 302 914	0	687 620 032
49	C/II/1 Forintpénztár	608 945	0	340 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	608 945	0	340 960
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 042 949	0	72 253 911
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	270 090 794	0	15 278 737
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	334 133 743	0	87 532 648
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	334 742 688	0	87 873 608
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	152 009	0	255 058

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 175	0	155 394
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 607	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 227	0	99 664
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	287 829	0	96 579
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 000	0	24 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	191 250	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 579	0	72 579
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	439 838	0	351 637
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	70 000	0	70 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 000	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	22 000	0	85 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	122 000	0	185 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	561 838	0	536 637
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 607 440	0	776 030 277
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 916 000	0	150 916 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 518 272	0	1 518 272
182	G/IV Felhalmozott eredmény	711 312 609	0	726 295 948
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 983 339	0	-157 247 248
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	878 730 220	0	721 482 972

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	600	0	600
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 752	0	78 752
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	79 352	0	670 771
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 537 805	0	1 603 675
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 537 805	0	1 603 675
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 537 805	0	1 603 675
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 002	0	90 002
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 000	0	49 080 984
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 002	0	49 727 209
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 707 159	0	52 001 655
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 170 061	0	2 545 650
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 170 061	0	2 545 650
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	882 607 440	0	776 030 277