

Esztergályhorváti Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	659 151	0	329 151
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	659 151	0	329 151
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 070 856	0	138 102 634
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 262 927	0	17 983 511
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 341 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	239 333 783	0	163 427 993
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 540 000	0	5 540 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 540 000	0	5 540 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 540 000	0	5 540 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	227 221 762
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	227 221 762
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	227 221 762
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 532 934	0	396 518 906
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	268 065	0	570 080
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	268 065	0	570 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 705 817	0	17 645 192
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	8 666 203
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 705 817	0	26 311 395

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 973 882	0	26 881 475
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 710 480	0	756 706
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	462 410	0	475 844
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	407 800	0	5 553
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	840 270	0	275 309
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 128 715	0	3 015 129
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 420	0	3 420
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	871 864	0	2 695 918
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 307	0	234 667
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 124	0	81 124
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	637 114
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 839 195	0	4 408 949

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	84 000	0	59 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43 880	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	127 880	0	59 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 967 075	0	4 467 949
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	286 473 891	0	427 868 330
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 265 000	0	172 265 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 895 000	0	60 895 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	47 775 633	0	50 755 190
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 979 557	0	140 075 801
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	283 915 190	0	423 990 991
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 345	0	1 345
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	817 955
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 345	0	819 300
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 088 073	0	1 235 854
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 088 073	0	1 235 854
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 088 073	0	1 235 854
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 282	0	79 890
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 282	0	79 890
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 113 700	0	2 135 044
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 445 001	0	1 742 295
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 445 001	0	1 742 295
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	286 473 891	0	427 868 330