

## Esztergályhorváti Község Önkormányzata

2021.

## MÉRLEG

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	329 151	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	329 151	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 102 634	0	163 880 691
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 983 511	0	14 021 888
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 341 848	0	7 746 299
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 427 993	0	185 648 878
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)	227 221 762	0	221 422 998
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	227 221 762	0	221 422 998
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	227 221 762	0	221 422 998
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>396 518 906</b>	<b>0</b>	<b>412 611 876</b>
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	570 080	0	242 840
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	570 080	0	242 840
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 645 192	0	28 686 220
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 666 203	0	144 587 525
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 311 395	0	173 273 745

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 881 475</b>	<b>0</b>	<b>173 516 585</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	756 706	0	380 842
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	475 844	0	334 522
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 553	0	5 079
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	275 309	0	41 241
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 015 129	0	3 852 599
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	2 695 918	0	3 481 943
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	97 305
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	234 667	0	188 807
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	57 125
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	57 125
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	637 114	0	746 080
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 408 949	0	5 036 646

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	40 000
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	59 000	0	20 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 000	0	60 000
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 467 949</b>	<b>0</b>	<b>5 096 646</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>427 868 330</b>	<b>0</b>	<b>591 225 107</b>
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	50 755 190	0	190 830 991
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 075 801	0	164 294 198
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>423 990 991</b>	<b>0</b>	<b>588 285 189</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 345	0	16 169
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	817 955	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	819 300	0	16 169
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 235 854	0	1 213 635
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 235 854	0	1 213 635
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 235 854	0	1 213 635
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	79 890	0	8 740
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 890	0	8 740
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 135 044</b>	<b>0</b>	<b>1 238 544</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 742 295	0	1 701 374

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	1 742 295	0	1 701 374
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	427 868 330	0	591 225 107