

## Esztergályhorváti Község Önkormányzata

2022.

## MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 880 691	0	211 545 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 021 888	0	10 682 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 746 299	0	22 173 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	185 648 878	0	244 401 545
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)	221 422 998	0	217 764 238
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	221 422 998	0	217 764 238
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	221 422 998	0	217 764 238
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>412 611 876</b>	<b>0</b>	<b>467 705 783</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	242 840	0	169 865
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	242 840	0	169 865
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 686 220	0	38 066 911
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	144 587 525	0	144 106 900
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173 273 745	0	182 173 811

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>173 516 585</b>	<b>0</b>	<b>182 343 676</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	380 842	0	470 456
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	334 522	0	389 788
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 079	0	182
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 241	0	80 486
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 852 599	0	3 237 712
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	3 481 943	0	3 053 655
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	97 305	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	188 807	0	99 513
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)	57 125	0	64 250
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 125	0	64 250
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	746 080	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 036 646	0	3 772 418

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	60 000
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	60 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	0
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)	60 000	0	60 000
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 096 646</b>	<b>0</b>	<b>3 832 418</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>591 225 107</b>	<b>0</b>	<b>653 881 877</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	190 830 991	0	355 125 189
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 294 198	0	62 207 402
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>588 285 189</b>	<b>0</b>	<b>650 492 591</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 169	0	1 345
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 169	0	1 345
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 213 635	0	1 521 180
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 213 635	0	1 521 180
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 213 635	0	1 213 635
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 740	0	3 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 740	0	3 700
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 238 544</b>	<b>0</b>	<b>1 526 225</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 701 374	0	1 863 061

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)	1 701 374	0	1 863 061
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	591 225 107	0	653 881 877