

Esztergályhorváti Község Önkormányzata

2023.

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	211 545 735	0	252 656 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 682 725	0	13 567 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 173 085	0	53 821 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 401 545	0	320 044 765
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)	217 764 238	0	213 737 387
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	217 764 238	0	213 737 387
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	217 764 238	0	213 737 387
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	467 705 783	0	539 322 152
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	169 865	0	302 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	169 865	0	302 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 066 911	0	10 347 755
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	144 106 900	0	7 943 760
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	182 173 811	0	18 291 515

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 343 676	0	18 594 055
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	470 456	0	1 071 340
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	389 788	0	474 898
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	182	0	507 674
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 486	0	88 768
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 237 712	0	4 248 548
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	3 053 655	0	3 631 719
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	99 513	0	532 285
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)	64 250	0	64 250
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	64 250	0	64 250
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 772 418	0	5 384 138

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	70 000
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	70 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	41 000
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)	60 000	0	111 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 832 418	0	5 495 138
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	653 881 877	0	563 411 345
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	355 125 189	0	417 332 591
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 207 402	0	-90 808 988
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	650 492 591	0	559 683 603
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 345	0	0
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)	1 345	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 521 180	0	1 460 165
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 521 180	0	1 460 165
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 521 180	0	1 460 165
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 700	0	3 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 700	0	3 700
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 526 225	0	1 463 865
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 863 061	0	2 263 877

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 863 061	0	2 263 877
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	653 881 877	0	563 411 345