

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023.ÉVI VAGYONMÉRLEG ÖSSZESEN				7.SZ.MELLÉKLET
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	62 133	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 199 222	0	682 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 261 355	0	682 250
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 272 271 578	0	5 282 596 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 027 248	0	18 214 841
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	172 275 925	0	146 687 021
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 465 574 751	0	5 447 498 571
11	A/III/1 Tartós részesedések	50 612 341	0	50 612 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 612 341	0	50 612 341
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 612 341	0	50 612 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 518 448 447	0	5 498 793 162
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 950 447	0	15 161 387
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 950 447	0	15 161 387
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 950 447	0	15 161 387
49	C/II/1 Forintpénztár	512 175	0	995 385
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	512 175	0	995 385
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 868 898	0	125 952 463
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	626 056 840	0	489 652 745
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	660 925 738	0	615 605 208
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	661 437 913	0	616 600 593
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 221 010	0	33 813 990
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 145 939	0	12 620 637
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 181 144	0	11 395 476
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 893 927	0	9 797 877
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 881 148	0	23 024 246
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 280 877	0	5 235 218
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 565 573	0	6 433 414
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	1 234 978	0	3 403 101
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	26	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 799 694	0	7 952 513

91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	1 806 622	0	1 406 618
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 806 622	0	1 406 618
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 908 780	0	58 244 854
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	62 626 357	0	77 855 221
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 706 107	0	459 679
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	59 948 511	0	76 862 025
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	971 739	0	533 517
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 626 357	0	77 855 221
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	10 547 676	0	3 941 843
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 000 005	0	3 758 588
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	183 255
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 447 671	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	147 970
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 797 676	0	4 339 813
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	104 332 813	0	140 439 888
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 719 900	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	946 900	0	-518 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-773 000	0	-518 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-773 000	0	-518 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 299 396 620	0	6 270 477 030
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	5 039 307 577
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 379 327 144	0	-2 433 623 725
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	19 522 110
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 331 309 966	0	3 458 972 070
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 154 706	0	-18 837 409
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 146 967 215	0	6 065 340 623
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 040 600	0	27 212 725
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0	1 065 989

190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0	121 710
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+\dots+H/I/9l$)	1 150 000	0	1 650 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	1 150 000	0	1 650 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+\dots+H/I/9$)	17 190 600	0	30 050 424
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$)	38 293 014	0	33 214 188
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	13 100 000	0	6 800 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 193 014	0	26 414 188
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+\dots+H/II/9$)	38 293 014	0	33 214 188
236	H/III/1 Kapott előlegek	43 762 598	0	35 648 739
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 577 252	0	977 608
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 851 176	0	8 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+\dots+H/III/10$)	52 197 526	0	44 626 347
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	107 681 140	0	107 890 959
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 521 159	0	1 921 190
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 227 106	0	46 645 591
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	48 678 667
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	44 748 265	0	97 245 448
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	6 299 396 620	0	6 270 477 030