

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI VAGYONMÉRLEG					8.SZ.MELLÉKLET
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá	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	15 245 450	0	11 048 766	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	172 275 925	0	146 687 021	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 459 792 953	0	5 440 332 496	
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	5 512 666 649	0	5 491 627 087	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 950 447	0	15 048 387	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 950 447	0	15 048 387	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 950 447	0	15 048 387	
49	C/II/1 Forintpénztár	275 440	0	482 030	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	275 440	0	482 030	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 791 109	0	125 384 005	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	626 056 840	0	489 652 745	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	660 847 949	0	615 036 750	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	661 123 389	0	615 518 780	
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	4 080 389	0	14 850 764	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 280 877	0	5 234 718	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	0	0	1 663 740	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 799 512	0	7 952 306	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=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)	25 108 021	0	50 071 372
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=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)	10 157 719	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	0	0	183 255
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 157 714	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	250 000	0	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 407 719	0	4 191 843
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	98 142 097	0	132 118 436
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	1 719 900	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 287 882 582	0	6 254 312 690
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 034 413 151	0	5 034 413 151
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 351 336 103	0	-2 405 277 945
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	19 522 110
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 333 751 238	0	3 466 010 981
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 752 345	0	-18 406 058
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 177 102 741	0	6 096 262 239
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 040 425	0	21 749 710
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 065 989
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	121 710
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	1 150 000	0	1 650 000

199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 150 000	0	1 650 000	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 190 425	0	24 587 409	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+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 vállalkozásnak	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+...+H/II/9)	38 293 014	0	33 214 188	
236	H/III/1 Kapott előlegek	43 710 785	0	35 575 746	
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+...+H/III/10)	52 145 713	0	44 553 354	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 629 152	0	102 354 951	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 150 689	0	7 016 833	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	48 678 667	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 150 689	0	55 695 500	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 287 882 582	0	6 254 312 690	