

## 14.sz. melléklet a 10/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

**Hédervár Község Önkormányzata Mérleg**

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	571 835 271	588 910 082
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 626 904	26 933 122
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>598 462 175</b>	<b>615 843 204</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 090 000	3 090 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 950 000	2 950 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	140 000	140 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 090 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	620 417 636	606 258 037
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	620 417 636	606 258 037
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>620 417 636</b>	<b>606 258 037</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 221 969 811</b>	<b>1 225 191 241</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 976 233	53 516 771
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	77 293 241
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>72 976 233</b>	<b>130 810 012</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>72 976 233</b>	<b>130 810 012</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	36 715 883	723 817
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 199 788	519 850
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 820 233	60 002
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	695 862	143 965
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	382 254	480 761
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 440	100 813
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	252 804	324 607
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 100	26 100
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 910	29 241

91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$ )	497 115	497 115
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	497 115	497 115
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>37 595 252</b>	<b>1 701 693</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=D/II/3a+...+D/II/3f$ )	1 380 215	17 019 015
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 380 215	17 019 015
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ( $=D/II/4a+...+D/II/4i$ )	11 000	11 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 661	8 661
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 339	2 339
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	358 815	358 815
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358 815	358 815
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 750 030</b>	<b>17 388 830</b>
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	67 133 285	67 133 285
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>67 143 285</b>	<b>67 143 285</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>106 488 567</b>	<b>86 233 808</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 401 434 611</b>	<b>1 442 235 061</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 295 720	55 295 720
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	531 773 121	562 129 891
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 656 596	24 656 596
182	G/IV Felhalmozott eredmény	516 849 511	627 419 143
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 569 632	-74 510 689
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 239 144 580</b>	<b>1 194 990 661</b>
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	27 096
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>27 096</b>

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	1 672 834	2 223 177
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 672 834	2 223 177
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (<math>=H/II/1 + \dots + H/II/9</math>)</b>	<b>1 672 834</b>	<b>2 223 177</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	7 634 629
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (<math>=H/III/1 + \dots + H/III/10</math>)</b>	<b>0</b>	<b>7 634 629</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (<math>=H/I + H/II + H/III</math>)</b>	<b>1 672 834</b>	<b>9 884 902</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 867 444	2 400 260
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	157 749 753	234 959 238
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>=J/1 + J/2 + J/3</math>)</b>	<b>160 617 197</b>	<b>237 359 498</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (<math>=G + H + I + J</math>)</b>	<b>1 401 434 611</b>	<b>1 442 235 061</b>