

14. melléklet a 4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hédervár Község Önkormányzata - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	588 910 082	592 646 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 933 122	24 894 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	13 179 998
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	615 843 204	630 721 013
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 090 000	3 090 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	606 258 037	596 004 986
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	606 258 037	596 004 986
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	606 258 037	596 004 986
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 225 191 241	1 229 815 999
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 516 771	90 191 488
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 293 241	62 561 244
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	130 810 012	152 752 732
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 810 012	152 752 732
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	723 817	18 942
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	519 850	4 000
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	60 002	55
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	143 965	14 887
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	480 761	483 578
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 813	103 031
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	324 607	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	29 241	29 840
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 701 693	999 635
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 019 015	23 448 279
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	24 000

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 019 015	23 424 279
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 (>=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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 388 830	23 818 094
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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	571
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	67 143 285	67 143 856
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 233 808	91 961 585
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 442 235 061	1 474 530 316
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 295 720	55 295 720
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	562 129 891	551 876 840
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 656 596	24 656 596
182	G/IV Felhalmozott eredmény	627 419 143	552 908 454
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 510 689	14 385 384
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 194 990 661	1 199 122 994
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	27 096	27 096
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 096	27 096
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 223 177	2 523 467
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 223 177	2 523 467
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 223 177	2 523 467
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 634 629	15 139 414
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 634 629	15 139 414
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 884 902	17 689 977
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 400 260	1 734 130
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	234 959 238	255 983 215
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	237 359 498	257 717 345
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 442 235 061	1 474 530 316