

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	424 951 834	-57 455 220	463 522 232
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 408 819	0	24 696 590
A/II/4 Beruházások, felújítások	664 595 184	0	931 155 817
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 109 955 837	-57 455 220	1 419 374 639
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 538 000	0	1 538 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 538 000	0	1 538 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 538 000	0	1 538 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 771 559	0	4 458 408
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 771 559	0	4 458 408
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 771 559	0	4 458 408
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 136 265 396	-57 455 220	1 425 371 047
C/II/1 Forintpénztár	5 715	0	193 120
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 715	0	193 120
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 304 580	0	12 442 060
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 282 482	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 587 062	0	12 442 060
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 592 777	0	12 635 180
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 613 410	0	7 592 671
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	255 917	0	87 774
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 315 398	0	7 210 974
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 095	0	293 923
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	141 699	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 570	0	0

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 124	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	505 500	0	487 500
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	505 500	0	487 500
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	10 296 570	0	5 297 195
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 296 570	0	5 297 195
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	17 557 179	0	13 377 366
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	10 805 198	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 805 198	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115 672	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	11 020 870	0	100 000
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	28 578 049	0	13 477 366
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	192 000	0	793 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	192 000	0	793 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 139 632	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	1 139 632	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	1 331 632	0	793 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 286 767 854	-57 455 220	1 452 276 593
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 059 000	0	252 059 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 707 000	0	3 707 000
G/IV Felhalmozott eredmény	510 051 239	-57 455 220	837 774 755
G/VI Mérleg szerinti eredmény	385 178 736	0	324 632 060
G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 150 995 975	-57 455 220	1 418 172 815

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 017 187	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 017 187	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 406 758	0	2 738 474
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 406 758	0	2 738 474
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 406 758	0	2 738 474
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 437 049
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 633	0	64 107
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 633	0	1 501 156
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 446 578	0	4 239 630
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 428 000	0	881 400
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	662 742	0	1 761 790
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	128 234 559	0	27 220 958
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 325 301	0	29 864 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 286 767 854	-57 455 220	1 452 276 593

EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2022.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	877 168
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	877 168
C/II/1 Forintpénztár	14 930	0	47 220
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 012	0	128 426
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 942	0	175 646
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	794 453	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	794 453	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	794 453	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	898 395	0	1 052 814
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-177 291
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 291	0	-167 269
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-177 291	0	-344 560
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 075 686	0	1 397 374
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 075 686	0	1 397 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	898 395	0	1 052 814

