

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 522 232		450 566 194
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 696 590	0	19 968 260
A/II/4 Beruházások, felújítások	931 155 817	0	968 365 938
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 419 374 639	0	1 438 900 392
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 538 000	0	1 520 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 538 000	0	1 520 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 538 000	0	1 520 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 458 408	0	4 203 658
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 458 408	0	4 203 658
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 458 408	0	4 203 658
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 425 371 047	0	1 444 624 050
C/II/1 Forintpénztár	193 120	0	142 920
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 120	0	142 920
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 442 060	0	31 777 965
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	257 757 313
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 442 060	0	289 535 278
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 635 180	0	289 678 198
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 592 671	0	2 415 691
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	87 774	0	132 757
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 210 974	0	1 798 917
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	293 923	0	484 017
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	487 500	0	510 500
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	487 500	0	510 500
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	5 297 195	0	5 297 195
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 297 195	0	5 297 195
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	13 377 366	0	8 223 386
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		3 170 042
D/II/3e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		3 170 042
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	3 170 042
D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	100 000	0	100 000
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	13 477 366	0	11 493 428
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	793 000	0	3 245 900
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	793 000	0	3 245 900
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	793 000	0	3 245 900
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 452 276 593	0	1 749 041 576
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	837 774 755		1 162 406 815
G/VI Mérleg szerinti eredmény	324 632 060	0	-1 248 361
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 418 172 815	0	1 416 924 454
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 738 474	0	2 863 007
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 738 474	0	2 863 007
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 738 474	0	2 863 007
H/III/1 Kapott előlegek	1 437 049	0	1 141 952
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64 107	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 501 156	0	1 141 952
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 239 630	0	4 004 959
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	881 400	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 761 790	0	2 891 119
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	27 220 958	0	325 221 044
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 864 148	0	328 112 163
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 452 276 593	0	1 749 041 576

EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2023.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	689 555
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	689 555
C/II/1 Forintpénztár	47 220	0	7 970
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 426	0	1 049 861
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 646	0	1 057 831
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 646	0	1 747 386
G/IV Felhalmozott eredmény	-177 291	0	-344 560
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-167 269	0	-731 863
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-344 560	0	-1 076 423
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 000 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 397 374	0	1 823 809
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 397 374	0	2 823 809
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 052 814	0	1 747 386