

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	450 566 194		462 639 105
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 968 260	0	14 834 872
A/II/4 Beruházások, felújítások	968 365 938	0	961 386 997
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 438 900 392	0	1 438 860 974
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 520 000	0	1 530 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 510 000	0	1 520 000
A/III/1e - ebből: tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000		10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 520 000	0	1 530 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 203 658	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 203 658	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 203 658	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 444 624 050	0	1 440 390 974
C/II/1 Forintpénztár	142 920	0	172 185
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 920	0	172 185
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 777 965	0	20 047 881
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	257 757 313	0	95 114 174
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	289 535 278	0	115 162 055
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	289 678 198	0	115 334 240
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 415 691	0	3 616 533
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	132 757	0	137 419
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 798 917	0	2 494 008
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 017	0	985 106
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 746 022

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 151 273
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 949
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	583 800
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	510 500	0	401 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	510 500	0	401 000
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 ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	8 223 386	0	12 060 750
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	3 170 042		5 728 967
D/II/3e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 170 042		5 728 967
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 170 042	0	5 728 967
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	20 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	44 968
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	100 000	0	64 968
D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	11 493 428	0	17 854 685
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 245 900	0	-143 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	3 245 900	0	-143 000
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 ($= E/I + E/II + E/III$)	3 245 900	0	-143 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 749 041 576	0	1 573 436 899
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	1 162 406 815		1 161 158 454
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 248 361	0	111 314 907
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 416 924 454	0	1 528 239 361
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	473 402
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	473 402
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			39 050
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 863 007	0	2 891 146
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 863 007	0	2 891 146
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 863 007	0	2 930 196
H/III/1 Kapott előlegek	1 141 952	0	2 553 181
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	46 078
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		4 500 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 141 952	0	7 099 259
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 004 959	0	10 502 857
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 728 967
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 891 119	0	3 744 670
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 221 044	0	25 221 044
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	328 112 163	0	34 694 681
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 749 041 576	0	1 573 436 899



EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2024.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	689 555	0	689 289
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	689 555	0	689 289
C/II/1 Forintpénztár	7 970	0	5 940
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 049 861	0	5 642
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 057 831	0	11 582
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)	1 747 386	0	700 871
G/IV Felhalmozott eredmény	-344 560	0	-1 076 423
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-731 863	0	-879 186
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 076 423	0	-1 955 609
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000 000		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 823 809	0	2 656 480
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 823 809	0	2 656 480
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 747 386	0	700 871