

Mérleg
Erdőtelek Község Önkormányzata
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek		
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 885 119 816	1 928 416 856
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 019 403	13 211 104
A/II/4 Beruházások, felújítások	32 960 638	12 950 411
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 932 099 857	1 954 578 371
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 689 634	9 689 634
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 309 817	9 309 817
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	379 817	379 817
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 689 634	9 689 634
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 330 746 813	1 329 436 714
A/IV/1b - ebből tárgyi eszköz	1 330 746 813	1 329 436 714
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 330 746 813	1 329 436 714
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 272 536 304	3 293 704 719
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0
C/III/1 Forintpénztár	476 230	660 265
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	476 230	660 265
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167 880 541	103 748 812
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	199 849 608	189 589 747
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	367 730 149	293 338 559
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	368 206 379	293 998 824
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 381 125	1 381 125
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 386 736	100 000
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 285 790	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 100 946	100 000
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 697 530	19 692 079
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 989 209	12 989 209
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	362 640	359 168
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 542 007	3 753 447
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 803 674	1 803 674
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	786 581
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	355 261	355 261
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	777 365	777 365
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 598 017	22 305 830
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	750 000	520 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	750 000	520 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	39 348 017	22 825 830

E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	53 860 178	63 901 492
--	------------	------------

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	53 860 178	63 901 492
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	170 310 938	165 793 126
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	170 310 938	165 793 126
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	224 171 116	229 694 618
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 904 261 816	3 840 223 991
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 033 183 708	1 033 183 708
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 132 000	1 132 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 599 948	83 599 948
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 117 915 656	1 117 915 656
G/IV Felhalmozott eredmény	2 615 041 622	1 472 494 014
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 142 547 608	-90 925 800
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 590 409 670	2 499 483 870
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 587	31 587
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	76 126	76 126
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	52 245	52 245
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 910	95 910
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 300 000	12 855 500
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 555 868	13 111 368
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 934 020	13 551 912
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 934 020	13 551 912
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 934 020	13 551 912
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	156 951	167 764
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	156 951	167 764
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 646 839	26 831 044
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 533 654	16 123 560
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 276 671 653	1 297 785 517
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 288 205 307	1 313 909 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 904 261 816	3 840 223 991