

15 melléklet a 6 /2023. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. év

Megnevezés	Óvoda			
	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i)	78	0		0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	78	0		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	78	0		0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0		3 815
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0		3 815
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0		3 815
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78	0		3 815
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	343 373	0		0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	343 373	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 079 203	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 079 203	0		0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 422 576	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 422 654	0	3 815
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 601 390	0	-303 448
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 297 942	0	-2 834 399
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-303 448	0	-3 137 847
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 969	0	3 969
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 969	0	3 969
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 969	0	3 969
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 722 133	0	3 137 693
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 722 133	0	3 137 693
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 422 654	0	3 815

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 282 965 572	0	1 266 644 810
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	6 505 548	0	3 410 320
A/II/4 Beruházások, felújítások	13 116 055	0	35 721 761
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 302 587 175	0	1 305 776 891
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 231 586	0	4 231 586

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 231 586	0	4 231 586
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 231 586	0	4 231 586
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 306 818 761	0	1 310 008 477
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 625 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 625 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	2 625 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	421 995	0	1 293 712
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	421 995	0	1 293 712
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	421 995	0	1 293 712
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 959 741	0	4 810 942
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	115 827	0	74 063
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	763 445	0	1 631 147
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	544 940	0	426 159

D/I/3f - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 535 529	0	2 679 573
D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 797 944	0	1 169 045
D/I/4a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 725 782	0	89 358
D/I/4b - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 922 555	0	0
D/I/4c - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 080 913	0	830 608
D/I/4d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 067 998	0	248 383
D/I/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	696	0	696
D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 757 685	0	5 979 987
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 028 165	0	13 274 147

D/II/3d - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	59 208	0	0
D/II/3e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 968 957	0	13 274 147
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 028 165	0	13 274 147
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	197 954	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	136 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	61 954	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	237 954	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 023 804	0	19 294 134
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 000	0	-45 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 000	0	-45 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	672 119	0	172 900
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	672 119	0	172 900
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	660 119	0	127 900
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 336 924 679	0	1 333 349 223

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 025 619 036	0	1 025 619 036
G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 232 258	0	-23 232 258
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 278 258	0	23 278 258
G/IV Felhalmozott eredmény	106 953 134	0	69 153 326
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 799 808	0	-9 430 212
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 094 818 362	0	1 085 388 150
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 515 800	0	6 531 818
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5h$)	2 572 710	0	2 572 710
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 187 705	0	136 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújíításokra	4 096 048	0	4 096 048
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 372 263	0	13 336 576
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	22 580 332	0	21 167 185
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	20 150 000	0	17 050 000

H/II/9e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 430 332	0	4 117 185
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 580 332	0	21 167 185
H/III/1 Kapott előlegek	961 068	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	351 000	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 332 068	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 284 663	0	34 503 761
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 964 201	0	1 885 270
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	197 857 453	0	211 572 042
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	200 821 654	0	213 457 312
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 336 924 679	0	1 333 349 223

