

Vagyon kimutatás Önkormányzat

FT

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	1 377 060
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	1 377 060
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	697 153 407	744 391 889
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 856 609	11 093 490
A/II/4 Beruházások, felújítások	289 131 393	322 840 380
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	997 141 409	1 078 325 759
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 590 000	4 590 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 590 000	4 590 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 590 000	4 590 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	408 744 631	422 325 055
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	408 744 631	422 325 055
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	408 744 631	422 325 055
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 410 476 040	1 506 617 874
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	220 000 000	200 000 000
C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	220 000 000	200 000 000
C/II/1 Forintpénztár	140 490	138 550
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 490	138 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 495 780	42 505 629
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 495 780	42 505 629
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250 636 270	242 644 179
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 183 008	7 976 470
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	267 791	416 078
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 666 089	5 633 226
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	249 128	1 927 166
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 626 323	1 758 759
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	359 518	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 334 710	1 287 020
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	358 297	42 648
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	558 046	363 260
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 752	65 831
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 786 359	5 092 668
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 786 359	5 092 668
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 595 690	14 827 897
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	685 540	107 468
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	46 083	46 083
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 880	8 880
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	630 577	52 505
D/III/4 Forgótöke elszámolása	110 000	110 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	10 938 956	10 938 956
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	101 796	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 836 292	11 156 424
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 431 982	25 984 321
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 640 573	62 103 757
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	47 640 573	62 103 757
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	28 369 483	19 150 515
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	28 369 483	19 150 515
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	76 010 056	81 254 272
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 762 554 348	1 856 500 646
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	884 132 613	884 132 613
G/II Nemzeti vagyon változásai	186 494 617	186 494 617
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 551 482	49 551 482
G/IV Felhalmozott eredmény	511 952 402	628 904 442
G/VI Mérleg szerinti eredmény	116 952 040	88 969 310
G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	1 749 083 154	1 838 052 464
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	504	346 172
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 634	229 272
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	20 000
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	100 000	100 000
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	181 138	695 444
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	10 730 700	12 799 888
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 730 700	12 799 888
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 730 700	12 799 888
H/III/1 Kapott előlegek	1 845	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 845	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 913 683	13 495 332
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 557 511	4 952 850
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 557 511	4 952 850
	1 762 554 348	1 856 500 646

13.1. melléklet a 3/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás Közös Önkormányzati Hivatal		Ft
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 967	129 142
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	190 967	129 142
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	190 967	129 142
C/II/1 Forintpénztár	35 065	1 560
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 065	1 560
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 117	81 032
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 117	81 032
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 182	82 592
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	121 452	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	121 452	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	118 390
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	121 452	118 390
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 452	118 390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	408 601	330 124
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	166 696	166 696
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 182 881	-4 917 269
G/VI Mérleg szerinti eredmény	265 612	-648 137
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 750 573	-5 398 710
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 159 174	5 728 834
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 159 174	5 728 834
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	408 601	330 124

Vagyon kimutatás Tündérműködés Óvoda

FT

Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 5	FT
C/II/1 Forintpénztár	17 980		47 100
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 980		47 100
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	179 860		317 414
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	179 860		317 414
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 840		364 514
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 549		0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 549		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		7 735
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 549		7 735
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 549		7 735
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 539		0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 539		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 539		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	227 928		372 249
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	243 785		243 785
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 174 487		-10 299 532
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 125 045		-747 687
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 055 747		-10 803 434
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 283 675		11 175 683
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 283 675		11 175 683
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	227 928		372 249