

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Intézményenkénti és konszolidált vagyonmérleg 2022.

Ft

SORSZ.	Megnevezés	DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DADI NEFELECS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	DADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖSSZESEN
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 055 296	0	0	2 055 296
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 055 296	0	0	2 055 296
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 261 885 562	0	15 255 526	1 277 141 088
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 143 731	143 344	1 281 625	35 568 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	212 620 292		0	212 620 292
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 508 649 585	143 344	16 537 151	1 525 330 080
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	0	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 510 728 081	143 344	16 537 151	1 527 408 576
46	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	50 500 000	0	0	50 500 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	50 500 000	0	0	50 500 000
49	C/II/1 Forintpénztár	38 215	248 295	178 770	465 280
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 215	248 295	178 770	465 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 328 807	976 449	218 102	21 523 358
54	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	56 669 847	976 449	0	57 646 296
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 998 654	1 224 744	218 102	78 441 500
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 536 869		396 872	127 933 741
60	D/I/1 Költségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 153 950	0	0	5 153 950
64	D/I/3 Költségvetési évbén esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	854 520	0	0	854 520
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések vagyoni típusú adókra	169 712	0	0	169 712
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	684 808	0	0	684 808
71	D/I/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 058 080	16 150	0	2 074 230
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 427 918	0	0	1 427 918
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	388 932	0	0	388 932
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	3 780	12 716	0	16 496
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 895	0	0	143 895
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 434	0	3 434
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	51	0	0	51
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 504	0	0	93 504
87	D/I/6 Költségvetési évbén esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 300	0	0	6 300
91	D/I/7 Költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	400 000	0	0	400 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	0	0	400 000
103	D) Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 472 850	16 150	0	8 489 000
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 186 246	0	0	16 186 246
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 186 246	0	0	16 186 246
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 186 246	0	0	16 186 246
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótképe elszámolása	130 000	0	0	130 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	213 404	0	213 404
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000	213 404	0	343 404
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 789 096	229 554	0	25 018 650
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	69 000	125 000	0	194 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	69 000	125 000	0	194 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-394 000	-41 000	0	-435 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-394 000	-41 000	0	-435 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-325 000	84 000	0	-241 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 662 729 046	1 681 642	16 934 023	1 681 344 711
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	541 858 000	789 556	0	542 647 556
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 010 628	-677 017	0	51 333 611
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 131 180	0	0	84 131 180
182	G/IV Felhalmozott eredmény	896 568 834	-978 390	9 887 250	905 477 694
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 692 684	-2 387 059	3 863 292	72 168 917
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 645 261 326	-3 252 910	13 750 542	1 655 758 958
188	H/I/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 695	699 479	0	1 272 174
189	H/I/4 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	0	10 000
211	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	582 695	699 479	0	1 282 174
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 159 233	0	0	5 159 233
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 159 233	0	0	5 159 233
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 159 233	0	0	5 159 233
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 967 509	0	0	6 967 509
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	114 030	0	0	114 030
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 081 539	0	0	7 081 539
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 823 467	699 479	0	13 522 946
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 644 253	4 235 073	3 183 481	12 062 807
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 644 253	4 235 073	3 183 481	12 062 807
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 662 729 046	1 681 642	16 934 023	1 681 344 711