

6. melléklet az 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez					
DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					
Vagyonmérleg intézményenként 2023.					
					forint
SORSZ.	Megnevezés	DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	DADI NEFELECS ÓVODA ÉS MINÍ BÖLCSSŐDE	DADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖSSZESEN
01	A/1 Vagyon értékű jogok	1 692 406	0	0	1 692 406
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 692 406	0	0	1 692 406
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 419 912 479	0	15 250 152	1 435 162 631
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 214 029	51 269	1 165 308	25 430 606
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 656 492		0	36 656 492
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 480 783 000	51 269	16 415 460	1 497 249 729
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)	1 482 498 606	51 269	16 415 460	1 498 965 335
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	121 287 000	0	0	121 287 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	121 287 000	0	0	121 287 000
49	C/II/1 Forintpénztár	165 485	32 540	4 330	202 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 485	32 540	4 330	202 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 207 805	112 042	2 546 500	29 866 347
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	116 195 183	0	0	116 195 183
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 402 988	112 042	2 546 500	146 061 530
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	264 855 473	144 582	2 550 830	267 550 885
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	5 153 950	0	0	5 153 950
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 755 219	0	0	1 755 219
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 335	0	0	30 335
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 181 108	0	0	1 181 108
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	543 776	0	0	543 776
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 478 310	28 500	0	2 506 810
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 427 918	0	0	1 427 918
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	719 821	0	0	719 821
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 780	22 440	0	26 220
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	233 236	2 626	0	235 862
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 434	0	3 434
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	51	0	0	51
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 504	0	0	93 504
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	6 300	0	0	6 300
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	400 000	0	0	400 000
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	0	0	400 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 799 779	28 500	0	9 822 279
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 824 110	0	0	25 824 110
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 824 110	0	0	25 824 110
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 824 110	0	0	25 824 110
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 530 127	0	0	2 530 127
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 530 127	0	0	2 530 127
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	0	130 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
160	D/III követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 660 127	0	0	2 660 127
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	38 278 016	28 500	0	38 306 516
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	267 000	41 000	0	308 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	267 000	41 000	0	308 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-581 000	-53 000	0	-634 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-581 000	-53 000	0	-634 000
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/1+E/II+E/III)	-314 000	-12 000	0	-326 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 785 318 095	212 351	18 966 290	1 804 496 736
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	967 261 518	-3 365 449	13 750 542	977 646 611
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	122 591 331	-1 928 098	2 066 976	122 730 209
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 767 852 657	-5 181 008	15 817 518	1 778 489 167
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 696	699 479	0	1 272 175
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	0	10 000
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	582 696	699 479	0	1 282 175
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 626 559	0	0	5 626 559
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 626 559	0	0	5 626 559
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 626 559	0	0	5 626 559
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 543 833	0	0	4 543 833
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	56 743	0	0	56 743
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	996 113	0	0	996 113
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 596 689	0	0	5 596 689
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 805 944	699 479	0	12 505 423
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 659 494	4 693 880	3 148 772	13 502 146
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 659 494	4 693 880	3 148 772	13 502 146
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 785 318 095	212 351	18 966 290	1 804 496 736