

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonról

ESZKÖZÖK

adatok ezer forintban

Önkormányzat és intézményei	Befektetett eszközök											Forgóeszközök									adatok ezer forintban			
	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Nettó értékéből					Befektetett pü. eszközök	Befekt. eszk. érték	Befektetett eszk. össz.	Nullára leírt eszközök	Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évből esedékes követelés	Költségvetési évből követően esedékes követelés	Pénzeszközök	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközök alijelzői	Aktív időbeli elhatárolások	Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.	
					Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások	Üzemelt. átadott eszközök															14=(4+5+12+13)
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14=(4+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1. Önkormányzat	16 182 555	14 518 062	1 664 493	11 631 119	18 386	11 346 633	177 812	88 288		2 141	113	13 297 866	46 816		124 442	777 272	814 898	600 132	900	11		2 317 655	15 615 521	
2. Polgármesteri Hivatal		49 319		5 833	1 553		4 280					5 833	38 972	36		1 103		1 060	243	184			2 626	8 459
3. Hétszínvirág Óvoda		6 305		0								0	6 305					609	270		63		942	942
4. Petőfi Sándor Óvoda		8 749		1 460			1 460					1 460	6 530					543	216	-2 022	49		-1 214	246
5. Zrínyi Ilona Óvoda		6 202		325			325					325	5 768					509	215	-720	42		46	371
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.		65 076		7 970			7 970					7 970	52 854					1 229	20		611		1 860	9 830
7. Dorogi Szoc. Szolg. Közp.		24 297		2 286			2 286					2 286	20 246			1 035		22 536	481		203		24 255	26 541
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde		2 481		0								0	2 481					1 432		-670	36		798	798
9. Dorog Város Egyesített Sport I.		45 821		21 391			21 391					21 391	19 499			250		13 966	194		81		14 491	35 882
10. Kincstári Szervezet		8 010		335	137		198					335	6 678			4		11 155	300		165		11 624	11 959
1-11 cím összesen	16 182 555	14 734 322	1 664 493	11 670 719	20 076	11 346 633	215 722	88 288	0	2 141	113	13 337 466	206 149	36	124 442	779 664	814 898	653 171	2 839	-3 217	1 250		2 373 083	15 710 549

Forgalomképesség szerinti megoszlás	Ingatlanok bruttó eFt	Gépek, berendezések, járművek bruttó eFt
Forgalomképtelen	6 840 112	
Korlátozottan forgalomképes	6 241 945	
Forgalomképes	1 980 257	
Összesen	15 062 314	0

10.2. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2021.01.01						Saját tőke összesen	Saját tőke változása						Saját tőke összesen	Saját tőke 2021.12.31.						Saját tőke összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Saját tőke összesen	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelyes bitésének forrása	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=2+3+4+5+6+7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=9+10+11+12+13+14	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=16+17+18+19+20+21
1. Önkormányzat	10 842 757	-756 085	22 801	1 281 460	1 693 108	222 339	13 306 380		-31 360		222 338		688 364	879 342	10 842 757	-787 445	22 801	1 503 798	1 664 606	649 220	13 895 737
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-68 472		-3 445	-12 952	0	0	0	-3 445		-2 473	-5 918	51 464	2 144	5 357	-71 917	0	-5 918	-18 870
3. Hétszínvirág Óvoda			126	-11 486		-3 002	-14 362				-3 002		1 953	-1 049	0	0	126	-14 488	0	-1 049	-15 411
4. Petőfi Sándor Óvoda			209	-9 053		-3 929	-12 773				-3 929		4 094	165	0	0	209	-12 982	0	165	-12 608
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-13 176		-3 120	-6 355				-3 120		4 659	1 539	8 950	0	991	-16 296	0	1 539	-4 816
6. Dorog Város Műv. Ház és Köny.	5 049		81	2 688		-4 281	3 537				-4 281		626	-3 655	5 049	0	81	-1 593	0	-3 655	-118
7. Dorogi Szoc.Szolgáltató K.	13 226		1 746	-16 047		4 833	3 758				4 833		-12 373	-7 540	13 226	0	1 746	-11 214	0	-7 540	-3 782
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	126		307	-1 517		-4 869	-5 953				-4 869		5 047	178	126	0	307	-6 386	0	178	-5 775
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	7 463		2 719	6 013		-5 562	10 633				-5 562		8 129	2 567	7 463	0	2 719	451	0	2 567	13 200
10. Kincstári Szervezet	55 829	-5 705	946	-92 935		-23 622	-65 487				-23 622		45 260	21 638	55 829	-5 705	946	-116 557	0	21 638	-43 849
1-10 cím összesen	10 984 864	-759 646	35 283	1 077 475	1 693 108	175 342	13 206 426	0	-31 360	0	175 341	0	743 286	887 267	10 984 864	-791 006	35 283	1 252 816	1 664 606	657 145	13 803 708

10.3. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonról

FORRÁSOK

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötele- Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvet ési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	13 895 737	20 101	77 271	89 447	186 819		1 532 965	15 615 521
2. Polgármesteri Hivatal	-18 870	786	3 549		4 335		22 994	8 459
3. Hétszínvirág Óvoda	-15 411	7 927			7 927		8 426	942
4. Petőfi Sándor Óvoda	-12 608	4 789			4 789		8 065	246
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-4 816	1 171			1 171		4 016	371
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	-118	1 380			1 380		8 568	9 830
7. Dorogi Szoc.Szolg.Központ	-3 782	6 356		2 803	9 159		21 164	26 541
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	-5 775	1 652			1 652		4 921	798
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	13 200	1 005			1 005		21 677	35 882
10. Kincstári Szervezet	-43 849	47 679			47 679		8 129	11 959
1-10 cím összesen	13 803 708	92 846	80 820	92 250	265 916	0	1 640 925	15 710 549

10.4. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hozúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték-vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	87			B kategóriás piaci jelentés alapján
Kommunál-Junk üzletrész	1 530				
Üdülési jog Dobogó major	420				
Összesen	2 167	87	0	0	
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog					
Holiday Club Füred	520				
Zalakaros	300				
Összesen	820				
Prémium Magyar Államkötvény	124 442				

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

10.5. melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a helyi adók , -és működési bevétel követelések értékvesztésének
elszámolásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	0-90 napon túli	91-180 nap	181-360 napon	360 napon túli	Értékvesztés összesen
Építményadó	0	4 211	3 601	50 000	57 812
Telekadó	0	24	3	433	460
Iparüzési adó	0	1 500	469	21 719	23 688
Talajterhelési díj			807	2 523	3 330
Pótlék	1 941	37	16	15 036	17 030
Bírság	330	540	0	2 572	3 442
Működési bevételek				3 588	3 588
Összesen	2 271	6 312	4 896	95 871	109 350