

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonról

Önkormányzat és intézményei	Vagyon-érték	Bruttó érték	Érték-helyes-bítés	Nettó érték	Befektetett eszközök							Befektetett eszköz. érték	Befektetett eszköz. össz.	Nullára leírt eszközök	Forgóeszközök							Forgóeszközök össz.	Eszközök össz.	
					Nettó értékéből				Befektetett pü. eszközök	Befekt. eszk. érték	Készle-tek				Értékpa-pir	Költségve-tési évben esedékes követelés	Költségve-tési évet követően esedékes követelés	Pé-nz-eszkö-zök	Követel-és jellegű sajátos elszámol-ások	Egyéb sajátos elszámol-ások	Aktív időbeli elhatárol-ások			
					Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások																Üzemelt. átadott eszközök
1.	2.	3.	4.	5=(6+7+8+9+10+11)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14=(4+5+12+13)	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Önkormányzat	17 051 890	15 419 631	1 632 259	11 921 078	7 424	11 592 050	191 326	130 278			10 611	199	13 564 147	107 836			40 518	1 074 996	2 196 490	3 626	35 943	4 298	3 355 871	16 920 018
2. Polgármesteri Hivatal		50 419		15 012	1 404		13 608						15 012	30 683			242		951	588	0	722	2 503	17 515
3. Hétszínvirág Óvoda		8 063		0									0	8 063					734	149			883	883
4. Petőfi Sándor Óvoda		12 351		1 973			1 973						1 973	8 800					612	524		25	1 161	3 134
5. Zrínyi Ilona Óvoda		6 831		445			445						445	6 098					850	150	0	13	1 013	1 458
6. Dorog Város Műv. Ház és Köny.		78 379		8 973			8 973						8 973	65 262	23		310		923	211		383	1 850	10 823
7. Dorogi Szoc. Szolg. Közp.		32 862		3 655			3 655						3 655	26 009			756		12 406	794		11 445	25 401	29 056
8. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde		3 211		0									0	3 211					894				894	894
9. Dorog Város Egyesített Sport I.		55 038		17 954			17 954						17 954	25 237			554		5 206	0			5 760	23 714
10. Kincstári Szervezet		37 678		20 627			20 484	143					20 627	16 210			1 349		3 709	217		672	5 947	26 574
1-11 cím összesen	17 051 890	15 704 463	1 632 259	11 989 717	8 828	11 592 050	258 418	130 421	0		10 611	199	13 632 786	297 409	23	0	43 729	1 074 996	2 222 775	6 259	35 943	17 558	3 401 283	17 034 069

Forgalomképesség szerinti megoszlás	Ingatlanok bruttó eFt	Gépek, berendezések, járművek bruttó eFt
Forgalomképtelen	7 429 366	
Korlátozottan forgalomképes	6 478 266	
Forgalomképes	1 997 298	
Összesen	15 904 930	0

10.2. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi saját tőke változásáról

Önkormányzat és intézményei	Saját tőke 2023.01.01						Saját tőke összesen	Saját tőke változása						Saját tőke összesen	Saját tőke 2023.12.31.						Saját tőke összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyesbítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyesbítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Felhalmozott eredmény	Eszközök érték helyesbítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	
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	-787 445	22 801	2 153 018	1 641 004	-443 436	13 428 699		-5 584		-443 436	-8 545	1 663 627	1 206 062	10 842 757	- 793 029	22 801	1 709 582	1 632 459	1 220 191	14 634 761
2. Polgármesteri Hivatal	51 464	2 144	5 357	-77 835		18 706	-164	0	0	0	18 706	-26 332	-7 626	-7 626	51 464	2 144	5 357	- 59 129	-	- 7 626	- 7 790
3. Hétszilvirád Óvoda			126	-15 537		5 944	-9 467				5 944	-9 285	-3 341	-3 341	-	-	126	- 9 593	-	- 3 341	- 12 808
4. Petőfi Sándor Óvoda			209	-12 817		5 833	-6 775				5 833	-8 186	-2 353	-2 353	-	-	209	- 6 984	-	- 2 353	- 9 128
5. Zrínyi Ilona Óvoda	8 950		991	-14 758		674	-4 143				675	-1 806	-1 131	-1 131	8 950	-	991	- 14 083	-	- 1 132	- 5 274
6. Dorog Város Műv. Ház és Köny.	5 049		81	-5 248		-79	-197				-79	-1 270	-1 349	-1 349	5 049	-	81	- 5 327	-	- 1 349	- 1 546
7. Dorogi Szoc.Szolgáltató K.	13 226		1 746	-18 754		-4 515	-8 297				-4 515	1 757	-2 758	-2 758	13 226	-	1 746	- 23 269	-	- 2 758	- 11 055
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsőde	126		307	-6 208		971	-4 804				970	-3 164	-2 194	-2 194	126	-	307	- 5 238	-	- 2 193	- 6 998
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	7 463		2 719	3 018		-7 197	6 003				-7 198		8 640	1 442	7 463	-	2 719	- 4 180	-	1 443	7 445
10. Kincstári Szervezet	55 829	-5 705	946	-94 919		41 457	-2 392				41 458	-36 790	4 668	4 668	55 829	- 5 705	946	- 53 461	-	4 667	2 276
1-10 cím összesen	10 984 864	-791 006	35 283	1 909 960	1 641 004	-381 642	13 398 463	0	-5 584	0	-381 642	-8 545	1 587 191	1 191 420	10 984 864	- 796 590	35 283	1 528 318	1 632 459	1 205 549	14 589 883

10.3. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonról

FORRÁSOK

Önkormányzat és intézményei	Saját Tőke	Kötelezettség			Kötelezettségek összesen:	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások				
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9=2+6+7+8
1. Önkormányzat	14 634 761	1 896	92 481	54 453	148 830		2 136 426	16 920 017
2. Polgármesteri Hivatal	-7 790	1 337	991		2 328		22 977	17 515
3. Hétszínvirág Óvoda	-12 808	0	110		110		13 582	884
4. Petőfi Sándor Óvoda	-9 128	0	729		729		11 533	3 134
5. Zrínyi Ilona Óvoda	-5 274	0	120		120		6 612	1 458
6. Dorog Város Műv. Ház és Könyv.	-1 546	0	3 190	0	3 190		9 179	10 823
7. Dorogi Szoc.Szolg.Központ	-11 055	0	4 602	4 234	8 836		31 276	29 057
8. Dr.Magyar K. Városi Bölcsöde	-6 998	0	1 037		1 037		6 855	894
9. Dorog Város Egyesített Sport I.	7 445	0	4 593		4 593		11 676	23 714
10. Kincstári Szervezet	2 276	2 220	11 556		13 776		10 521	26 573
1-10 cím összesen	14 589 883	5 453	119 409	58 687	183 549	0	2 260 637	17 034 069

10.4. melléklet a 6/2024.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi hoszúlejáratú részesedéseinek és befektetéseink alakulásáról

adatok ezer forintban

Részesedések	Bruttó érték	Érték helyesbít és	Érték-vesztés	Vagyoni érték	Megjegyzés
Forrás részvény	217	174			
Üdülési jog Dobogó major	420				
Üzletrész	10 000				
Összesen	10 637	174	0	0	
Ing. kapcs. vagyoni ért. jog					
Holiday Club Füred	520				
Zalakaros	300				
Összesen	820				

Az Önkormányzat rövidlejáratú részesedéssel nem rendelkezik

10.5. melléklet a 6/2024.(V.31.) 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	2	4 801	1 975	37 072	43 680
Telekadó	581	1 228	439	4 559	5 440
Iparüzési adó	1	43 712	2 098	13 251	55 311
Talajterhelési díj	0	0	244	2 593	2 232
Pótlék	16 589	0	0	28 989	42 670
Bírság	135	0	24	3 571	2 538
Működési bevételek					17 873
Összesen	17 308	49 741	4 780	90 035	169 744