

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 658 962					1 658 962
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 400 000					1 400 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése						-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 058 962	0	0	0	0	3 058 962
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 097 438 783					2 097 438 783
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 002 792	536 909	518 632	690 400	206 728	31 955 461
07	A/II/3 Tenyészállatok						-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	103 714 859					103 714 859
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 231 156 434	536 909	518 632	690 400	206 728	2 233 109 103
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	18 011 000					18 011 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)						-
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	0	0	0	0	18 011 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	228 889 692					228 889 692
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						-
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	228 889 692	0	0	0	0	228 889 692
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 481 116 088	536 909	518 632	690 400	206 728	2 483 068 757
30	B/I/1 Vásárolt készletek					372 841	372 841
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						-
32	B/I/3 Egyéb készletek						-
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok						-
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	372 841	372 841
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)						-
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)						-
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	372 841	372 841
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek						-
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek						-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	40 925	13 550	3 620	484 415	584 610	1 127 120
50	C/II/2 Valutapénztár						-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök						-
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 925	13 550	3 620	484 415	584 610	1 127 120
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 658 007	624 844	185 105	982 634	3 839 494	138 290 084
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 574 624					18 574 624
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 232 631	624 844	185 105	982 634	3 839 494	156 864 708
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák						-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák						-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 273 556	638 394	188 725	1 467 049	4 424 104	157 991 828
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)						-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)						-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 521 234					5 521 234
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 225 219			32 283	540 603	2 798 105
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)						-
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)						-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)						-
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	7 746 453	0	0	32 283	540 603	8 319 339
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)						-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)						-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$)	99 580 200					99 580 200
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)						-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+\dots+D/II/5e$)						-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)						-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)						-
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)						-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	99 580 200	0	0	0	0	99 580 200
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	6 047 771	449 998	200 000	85 333	200 002	6 983 104
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása						-
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	240 000					240 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása						-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						-
158	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök						-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok						-
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 287 771	449 998	200 000	85 333	200 002	7 223 104
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	113 614 424	449 998	200 000	117 616	740 605	115 122 643
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						-
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 594 793					1 594 793
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó						-
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 594 793	0	0	0	0	1 594 793
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó						
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó						
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai						

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 594 793	0	0	0	0	1 594 793
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása						-
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						-
176	F/3 Halasztott ráfordítások	90 482 906					90 482 906
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 482 906	0	0	0	0	90 482 906
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 838 081 767	1 625 301	907 357	2 275 065	5 744 278	2 848 633 768
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 440 436					- 94 440 436
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	111 714 614	-6 267 805	-362 269	-9 612 517	-3 778 562	91 693 461
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-1 052 512				- 1 052 512
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 656 683		-693 081	-640 942	3 033 642	- 19 957 064
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 761 547 301	-7 145 536	-915 895	-9 618 819	-744 920	1 743 122 131
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						-
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						-
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 255				112 825	121 080
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						-
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)						-
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						-
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						-
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)						-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)						-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 255	0	0	0	112 825	121 080
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 450					49 450
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	400 667	78 722	89 100	198 248	150 042	916 779
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						-
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)						-
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						-
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						-
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	90 482 906					90 482 906
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	14 177 674					14 177 674
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	105 110 697	78 722	89 100	198 248	150 042	105 626 809
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 571 080			600	3 588	7 575 268
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						-
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	108 513					108 513
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)						-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						-
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						-
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						-
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei						-
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek						-
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	7 679 593	0	0	600	3 588	7 683 781
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 798 545	78 722	89 100	198 848	266 455	113 431 670
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	306 494	384 520				691 014
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 369 040	8 307 595	1 734 152	11 695 036	6 222 743	31 328 566
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	960 060 387					960 060 387
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	963 735 921	8 692 115	1 734 152	11 695 036	6 222 743	992 079 967
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 838 081 767	1 625 301	907 357	2 275 065	5 744 278	2 848 633 768