

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Mérleg 2023

Adatok Ft-ban

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 612 381					1 612 381
02	A/I/2 Szellemi termékek	0			213 010		213 010
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése						0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 612 381	0	0	213 010	0	1 825 391
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 027 884 350					2 027 884 350
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 704 399	289 444	657 143	929 125	128 823	24 708 934
07	A/II/3 Tenyészállatok						0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	121 777 105					121 777 105
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 172 365 854	289 444	657 143	929 125	128 823	2 174 370 389
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000					11 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)						0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	0	0	0	11 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0					0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése						0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 173 989 235	289 444	657 143	1 142 135	128 823	2 176 206 780
30	B/I/1 Vásárolt készletek					360 532	360 532
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						0
32	B/I/3 Egyéb készletek						0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						0

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						0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	360 532	360 532
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)						0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)						0
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	360 532	360 532
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek						0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek						0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	156 835	48 215	220 005	410 965	863 465	1 699 485
50	C/II/2 Valutapénztár						0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök						0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 835	48 215	220 005	410 965	863 465	1 699 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	192 686 677	224 448	569 030	2 046 667	4 749 728	200 276 550
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	925 284 074					925 284 074
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 117 970 751	224 448	569 030	2 046 667	4 749 728	1 125 560 624
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák						0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák						0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 118 127 586	272 663	789 035	2 457 632	5 613 193	1 127 260 109
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)						0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)						0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 437 671					5 437 671
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 348 983			130 891	1 703 915	7 183 789
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						0

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 ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)						0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)						0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)						0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	10 786 654	0	0	130 891	1 703 915	12 621 460
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)						0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)						0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$)	120 616 041					120 616 041
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)						0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+\dots+D/II/5e$)						0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)						0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)						0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)						0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	120 616 041	0	0	0	0	120 616 041
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	455 250	41 667	130 056	404 232	588 336	1 619 541
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0

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						0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000					240 000
155	D/III/5 Vagyongézelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása						0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök						0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok						0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	695 250	41 667	130 056	404 232	588 336	1 859 541
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 097 945	41 667	130 056	535 123	2 292 251	135 097 042
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	95 850					95 850
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó						0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	95 850	0	0	0	0	95 850
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)	95 850	0	0	0	0	95 850
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása						0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						0
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)	3 514 793 522	603 774	1 576 234	4 134 890	8 394 799	3 529 503 219
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	135 063 909	-7 320 317	-1 055 350	-10 253 459	-744 920	115 689 863
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-2 403 685				-2 403 685
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-219 469 785		-243 648	-2 086 190	1 382 560	-220 417 063
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 587 083 494	-9 549 221	-1 159 543	-11 705 009	637 640	1 565 307 361
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	217 980					217 980
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 554 250	137 649	20 000	169 305	418 449	2 299 653
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)						0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	25 087 598					25 087 598
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)						0

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 ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)						0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 859 828	137 649	20 000	169 305	418 449	27 605 231
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0					0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 156	233 645	805 505	433 525	0	1 671 831
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)						0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0					0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	17 795 769					17 795 769
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 994 925	233 645	805 505	433 525	0	19 467 600
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 714 337			25 203	12 040	8 751 580
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	66 586					66 586
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)						0

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						0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei						0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek						0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	8 780 923	0	0	25 203	12 040	8 818 166
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 635 676	371 294	825 505	628 033	430 489	55 890 997
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	384 520				384 520
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 752 271	9 397 181	1 910 272	15 211 866	7 326 670	39 598 260
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 868 322 081					1 868 322 081
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 874 074 352	9 781 701	1 910 272	15 211 866	7 326 670	1 908 304 861
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 514 793 522	603 774	1 576 234	4 134 890	8 394 799	3 529 503 219
		0	0	0	0	0	0