

5. melléklet a 17/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6	7
1	A/2 Szellemi termékek					
2	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	380 475				
3	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 475	0	2 599 912		
		1 043 758 730	0	2 599 912		
4	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	1 220 818 238		
		21 291 275				
5	A/1/4 Beruházások, felújítások		0	29 246 871		
6	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	87 585 363				
7	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+A/1/1/1b)	1 152 635 368	0	0		
8	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 161 338	0	1 250 065 109		
		1 161 338	0	1 161 338		
9	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 161 338	0	1 161 338		
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 154 177 181	0	1 253 826 359		
11	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+B/1/2b)	50 000	0	50 000		
12	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	50 000	0	50 000		
13	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	50 000	0	50 000		
14	C/1/1 Forintpénztár	10 960	0	193 115		
15	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	10 960	0	193 115		
16	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	314 030 760	0	211 718 640		
17	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	267 735 950	0	240 485 550		
18	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	581 766 710	0	452 204 190		
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+C/1/1)	581 766 710	0	452 397 305		
20	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+A/1/1/1/1/1)	25 762 870	0	41 463 826		
21	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+A/1/1/1/1/1)	158 238	0	312 004		
22	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1)	1 948 414	0	5 474 142		
23	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 502 179		
24	D/1/1/1/1 Forgótőke elszámolása	110 000	0	90 000		
25	D/1/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1/1)	2 058 414	0	5 564 142		
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	27 979 522	0	47 339 972		
27	E/1/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-934 000	0	-179 262		
28	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-934 000	0	-179 262		
29	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-934 000	0	-179 262		
30	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	428 784	0	685 974		
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 784	0	685 974		
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 763 479 157	0	1 754 120 348		
33	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245 215	0	1 082 245 215		
34	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	137 279 289	0	137 279 289		
35	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	19 199 251	0	-15 364 274		
36	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-34 563 525	0	-43 590 519		
37	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+A/1/1/1/1/1)	1 204 160 230	0	1 160 569 711		
38	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+A/1/1/1/1/1)	6 018 740	0	3 377 717		
39	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+A/1/1/1/1/1)	14 973 404	0	14 572 262		
40	H/1/1/1 Kapott előlegek	156 888 636	0	157 579 029		
41	H/1/1/1/1 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	177 150	0	8 173 900		
42	H/1/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1/1)	157 272 335	0	165 959 478		
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	178 264 479	0	183 909 457		
44	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 319 460	0	3 455 568		
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 098 784	0	4 697 683		
46	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	371 636 204	0	401 487 929		
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	381 054 448	0	409 641 180		
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 763 479 157	0	1 754 120 348		

5.1. melléklet a 17/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

12/A – Mérleg				
Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	C/II/1 Forintpénztár	79 270	0	105 085
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 270	0	105 085
3	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	123 264	0	145 084
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 264	0	145 084
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	202 534	0	250 169
6	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	105 000	0	105 000
7	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	288 920	0	2 391 283
8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	288 920	0	2 391 283
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	393 920	0	2 496 283
10	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 433	0	0
11	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 433	0	0
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 887	0	2 746 452
13	G/1 Nemzeti vagydon induláskori értéke	208 813	0	208 813
14	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 571 508	0	2 571 508
15	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 688 719	0	-6 724 087
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 035 368	0	-665 715
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 943 766	0	-4 609 481
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	84 647	0	261 593
19	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 930	0	0
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	177 577	0	261 593
21	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 379 076	0	7 094 340
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 379 076	0	7 094 340
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	612 887	0	2 746 452

5.2. melléklet a 17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
Királyi Konyha Gyermekéinkért				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	205 099
2	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	205 099
3	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	205 099
4	C/II/1 Forintpénztár	247 335	0	428 485
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 335	0	428 485
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	376 902	0	287 972
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	376 902	0	287 972
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	624 237	0	716 457
9	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	778 089	0	2 144 425
10	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	229 650	0	0
11	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	229 650	0	0
12	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 007 739	0	2 144 425
13	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	91 710	0	0
14	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	91 710	0	0
15	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-98 093
16	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-98 093
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	91 710	0	-98 093
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 723 686	0	2 967 888
19	G/IV Felhalmazott eredmény	-1 972 069	0	-977 881
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	994 188	0	312 697
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-977 881	0	-665 184
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	398 125	0	1 699 008
23	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	398 125	0	1 699 008
24	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 304	0	277 970
25	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16 653
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	16 653
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	451 429	0	1 993 631
28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 250 138	0	1 639 441
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 250 138	0	1 639 441
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 723 686	0	2 967 888

5.3. melléklet a 17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 250	0	494 874
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	506 250	0	494 874
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	506 250	0	494 874
4	C/II/1 Forintpénztár	4 205	0	319 410
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 205	0	319 410
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	502 070	0	534 458
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	502 070	0	534 458
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	506 275	0	853 868
9	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 182	0	106 243
10	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246 990	0	0
11	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	246 990	0	0
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	246 990	0	0
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	271 172	0	106 243
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	111 375	0	0
15	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	111 375	0	0
16	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	113 979
17	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	113 979
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	111 375	0	113 979
19	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 059	0	27 437
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 059	0	27 437
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 410 131	0	1 596 401
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 731 058	0	1 731 058
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 414 857	0	-6 368 331
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 046 526	0	277 195
25	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-4 637 273	0	-4 360 078
26	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 000	0	32 588
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	152 000	0	32 588
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 284	0	44 452
29	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	52 501
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	52 501
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 284	0	129 541
32	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 785 120	0	5 826 938
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 785 120	0	5 826 938
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 410 131	0	1 596 401