

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2023. évi összevont mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 599 912	0	2 202 887
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 599 912	0	2 202 887
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 221 313 112	0	1 215 334 770
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 246 871	0	33 879 014
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	27 150 544
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 250 559 983	0	1 276 364 328
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 161 338	0	1 161 338
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 161 338	0	1 161 338
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 161 338	0	1 161 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 254 321 233	0	1 279 728 553
30	B/I/1 Vásárolt készletek	205 099	0	571 754
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	205 099	0	571 754
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	50 000	0	50 000
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000	0	50 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	255 099	0	621 754
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	235 500 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	235 500 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 046 095	0	1 071 695
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 046 095	0	1 071 695
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	212 686 154	0	41 535 253
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 485 550	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	453 171 704	0	41 535 253
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	454 217 799	0	278 106 948
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 819 952	0	6 529 969
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	19 243
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 936 797	0	1 281 135
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 238 222	0	3 925 930
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 644 933	0	1 303 661
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 432 811	0	14 767 782
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 740 525	0	2 311 329
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20 664 379	0	8 025 615
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 688 523	0	1 453 807
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 339 382	0	2 650 379

80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	326 652
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	566 731	0	566 731
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	566 731	0	566 731
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	43 819 494	0	21 864 482
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	18 048 386
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	247 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	17 800 886
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	312 004	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	245 672	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 332	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	312 004	0	18 048 386
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	7 865 425	0	129 378
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 502 179	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	127 600
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	900 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 515 537	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	947 709	0	1 778
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	105 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	7 955 425	0	234 378
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	52 086 923	0	40 147 246
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-163 376	0	1 775 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + E/II/2$)	-163 376	0	1 775 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I + E/II + E/III$)	-163 376	0	1 775 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	713 411	0	723 505
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1 + F/2 + F/3$)	713 411	0	723 505
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	1 761 431 089	0	1 601 103 006
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 082 454 028	0	1 082 454 028
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	141 581 855	0	141 581 855
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 434 573	0	-73 100 915
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 666 342	0	114 456 174
185	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I + \dots + G/VI$)	1 150 934 968	0	1 265 391 142
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 673
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 600 456	0	2 092 020
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	60 000
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	213 500	0	213 500
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	565 150	0	0

194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	991 800	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 121 598
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 370 906	0	3 497 791
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 642 311	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	472 192	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 750 000	0	3 843 059
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	3 750 000	0	1 875 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 030 181	0	9 684 379
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 030 181	0	9 684 379
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 894 684	0	13 527 438
236	H/III/1 Kapott előlegek	157 648 183	0	18 908 458
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 173 900	0	783 548
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	206 549	0	445 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	166 028 632	0	20 137 406
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	186 294 222	0	37 162 635
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 455 568	0	3 455 568
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 258 402	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	401 487 929	0	295 093 661
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	424 201 899	0	298 549 229
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 761 431 089	0	1 601 103 006

Pázmánd Község Önkormányzata
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 599 912	0	2 170 087
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 599 912	0	2 170 087
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 220 818 238	0	1 214 845 584
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 246 871	0	27 724 861
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	25 256 588
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 250 065 109	0	1 267 827 033
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 161 338	0	1 161 338
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 161 338	0	1 161 338
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 161 338	0	1 161 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 253 826 359	0	1 271 158 458
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	50 000	0	50 000
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000	0	50 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	50 000	0	50 000
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	235 500 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	235 500 000
49	C/II/1 Forintpénztár	193 115	0	380 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 115	0	380 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	211 718 640	0	40 151 581
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 485 550	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	452 204 190	0	40 151 581
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	452 397 305	0	276 032 121
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 819 952	0	6 529 969
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	19 243
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 936 797	0	1 281 135
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 238 222	0	3 925 930
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 644 933	0	1 303 661
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 077 143	0	12 682 779
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 551 870	0	2 185 861
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20 664 379	0	8 025 615
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 860 892	0	2 252 310
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	218 993
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	566 731	0	566 731

90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	566 731	0	566 731
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 463 826	0	19 779 479
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	18 048 386
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	247 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	17 800 886
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	312 004	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	245 672	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 332	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	312 004	0	18 048 386
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 474 142	0	1 778
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 502 179	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	900 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	124 254	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	947 709	0	1 778
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	105 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 564 142	0	106 778
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 339 972	0	37 934 643
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-179 262	0	-75 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-179 262	0	-75 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-179 262	0	-75 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	685 974	0	696 068
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	685 974	0	696 068
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 754 120 348	0	1 585 796 290
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245 215	0	1 082 245 215
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 279 289	0	137 279 289
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 364 274	0	-58 954 793
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 590 519	0	89 839 261
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 160 569 711	0	1 250 408 972
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 607 267	0	1 778 147
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	60 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	213 500	0	213 500
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	565 150	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	991 800	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	1 121 598
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 377 717	0	3 173 245

214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 319 889	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	472 192	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 750 000	0	3 843 059
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 750 000	0	1 875 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 030 181	0	9 684 379
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 030 181	0	9 684 379
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 572 262	0	13 527 438
236	H/III/1 Kapott előlegek	157 579 029	0	18 908 458
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 173 900	0	783 548
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	206 549	0	445 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	165 959 478	0	20 137 406
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 909 457	0	36 838 089
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 455 568	0	3 455 568
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 697 683	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	401 487 929	0	295 093 661
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	409 641 180	0	298 549 229
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 754 120 348	0	1 585 796 290

Pázmándi Polgármesteri Hivatal

2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	32 800
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	32 800
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	32 800
49	C/III/1 Forintpénztár	105 085	0	303 520
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	105 085	0	303 520
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145 084	0	379 481
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 084	0	379 481
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250 169	0	683 001
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	105 000	0	105 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	105 000	0	105 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	105 000	0	105 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 391 283	0	127 600
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	127 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 391 283	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 391 283	0	127 600
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 496 283	0	232 600
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 746 452	0	948 401
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 813	0	208 813
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 571 508	0	2 571 508
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 724 087	0	-7 389 802
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-665 715	0	5 528 189
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 609 481	0	918 708
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 593	0	29 693
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	261 593	0	29 693
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	261 593	0	29 693
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 094 340	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 094 340	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 746 452	0	948 401

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 874	0	489 186
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 521 359
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	428 740
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	494 874	0	3 439 285
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	494 874	0	3 439 285
49	C/III/1 Forintpénztár	319 410	0	180 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	319 410	0	180 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	534 458	0	639 517
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	534 458	0	639 517
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	853 868	0	820 007
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 243	0	133 653
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 655	0	20 468
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 588	0	5 526
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	107 659
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	106 243	0	133 653
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 243	0	133 653
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	113 979	0	79 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	113 979	0	79 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	113 979	0	79 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 437	0	27 437
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 437	0	27 437
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 596 401	0	4 499 382
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 731 058	0	1 731 058
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 368 331	0	-6 091 136
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	277 195	0	8 848 787
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 360 078	0	4 488 709
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 673
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 588	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 588	0	10 673
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 452	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 452	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	52 501	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 501	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 541	0	10 673
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 826 938	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 826 938	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 596 401	0	4 499 382

Királyi Konyha Gyermekeinkért
2023. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 632 794
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 465 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	5 098 010
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	5 098 010
30	B/II/1 Vásárolt készletek	205 099	0	571 754
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	205 099	0	571 754
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	205 099	0	571 754
49	C/III/1 Forintpénztár	428 485	0	207 145
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	428 485	0	207 145
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	287 972	0	364 674
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	287 972	0	364 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	716 457	0	571 819
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 144 425	0	1 846 350
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 688 523	0	1 453 807
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	455 902	0	392 543
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 144 425	0	1 846 350
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 144 425	0	1 846 350
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 093	0	1 771 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 093	0	1 771 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-98 093	0	1 771 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 967 888	0	9 858 933
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-977 881	0	-665 184
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	312 697	0	10 239 937
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-665 184	0	9 574 753
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 699 008	0	284 180
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 699 008	0	284 180
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	277 970	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	277 970	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 653	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 653	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 993 631	0	284 180
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 639 441	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 639 441	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 967 888	0	9 858 933