

VAGYONKIMUTATÁS  
2023. XII. 31.

5. melléklet

Diószberény Község Önkormányzata

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
I	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (3+23+27)</b>	02.	706 175 707	444 312 837	62,92
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok</b>	03.	486 583 972	300 626 197	61,78
<b>a/ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 10-ig)</b>	04.	203 507 474	194 755 979	95,70
1. Földterület	05.			
2. Telek	06.			
3. Épület	07.			
4. Építmény	08.			
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.			
<b>b/Korlátozottan forgalmképes ingatlanok (12-től 22-ig)</b>	11.	254 968 051	78 275 060	30,70
1. Földterület	12.			
2. Telek	13.			
3. Épület	14.			
4. Építmény	15.			
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	16.			
6. Egyéb ingatlanok	17.			
<b>II/2. Forgalmképes ingatlanok (24+25+26)</b>	18.	28 108 447	27 595 158	98,17
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.			
2. Épületek	20.			
3. Építmények	21.			
<b>II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28+29+30+31+32)</b>	22.	207 696 646	135 189 965	65,09
1. Gépek berendezések felszerelések	23.			
2. Járművek	24.			
3. Tenyészállatok	25.			
4. Beruházásra adott előlegek	26.			
5. Beruházások	27.	11 895 089	8 496 675	71,43
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	28.	930 000		
1. Tartós részesedések	29.	930 000		
2. Tartósan adott kölcsönök	30.			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</b>	31.			
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(1+2+33+35)</b>	32.	707 105 707	444 312 837	62,84
<b>I. Készletek (21-23)</b>	33.			
<b>II. Értékpapírok (24)</b>	34.			
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	35.			
<b>I. Hosszúlejáratú betétek (31)</b>	36.			
<b>II. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (32)</b>	37.	139 250	301 235	216,33
<b>III. Forint pénztárak (331,332,339)</b>	38.	26 394 425	33 029 001	125,14
<b>IV. Devizaszámlák (333)</b>	39.			
<b>V. Idegen pénzeszközök (34)</b>	40.			
<b>C) Pénzeszközök (31-34)</b>	41.	26 533 675	33 330 236	125,61
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42.	523 500	1 027 112	196,20
2. Adósok	43.	1 280 420	2 567 954	200,56
Ebből: - helyi adóhátralék	44.	1 280 420	2 567 954	200,56
- lakbér hátralék	45.			
- térítési díj hátralékok	46.			
- egyéb hátralékok	47.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	48.			
4. Egyéb követelések	49.	4 562 324	400 000	8,77
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (351)</b>	50.	6 366 244	3 995 066	62,75
<b>II. Kv-i évet követően esedékes követelések (352)</b>	51.	3 236 688	3 429 070	105,94
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	52.	660 000	30 000	4,55
<b>D) Követelések (365)</b>	53.	10 262 932	7 454 136	72,63
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.(361-364,366)</b>	54.	903 542	705 000	78,03
<b>F) Aktiv időbeli elhatárolások (37)</b>	55.	1 004 496		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+50)</b>	56.	745 810 352	485 802 209	65,14

VAGYONKIMUTATÁS  
2023. XII. 31.

5. melléklet

Diósbereány Község Önkormányzata

Forintban!

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	57.	353 844 078	353 844 078	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai (412)	58.			
III. Egyéb eszközök indulás értéke és vált. (413)	59.	6 772 970	6 772 970	100,00
IV. Felhalmozási eredmény (414)	60.	255 676 024	214 583 329	83,93
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	61.			
VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	62.	-41 092 695	-136 780 367	332,86
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (57+...62)</b>	<b>63.</b>	<b>575 200 377</b>	<b>438 420 010</b>	<b>76,22</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (65+66)</b>	<b>64.</b>			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	65.			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	66.			
<b>b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (68+69)</b>	<b>67.</b>			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	68.			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	69.			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (68+69)</b>	<b>80.</b>			
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...85)</b>	<b>81.</b>			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	82.			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	83.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	84.			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	85.			
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (87+...95)</b>	<b>86.</b>	<b>5 646 785</b>	<b>6 234 319</b>	<b>110,40</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	87.			
2. Rövid lejáratú hitelek	88.			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89.			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90.	5 646 785	6 234 319	110,40
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	91.			
- lakbér túlfizetés	92.			
- beruházási hitel következő évi törlesztése	93.			
- egyéb hosszú lejáratú köt.köv. évi törlesztése	94.			
- egyéb	95.	5 646 785	6 234 319	110,40
III.1. Kapott előlegek	96.			
III.2. Más szervezetet megillető elszámolás	97.			
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás</b>	<b>98.</b>	<b>9 353 801</b>	<b>1 568 498</b>	<b>16,77</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+86)</b>	<b>96.</b>	<b>15 000 586</b>	<b>7 802 817</b>	<b>52,02</b>
<b>G) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>97.</b>	<b>155 609 389</b>	<b>39 579 382</b>	<b>25,44</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+80+96+97)</b>	<b>98.</b>	<b>745 810 352</b>	<b>485 802 209</b>	<b>65,14</b>