

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 7. melléklet az 5/2024. (IV.23.) önk.rend.-hez
2023. évi vagyommérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 082 961	32 906 328
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 082 961	32 906 328
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 082 961	32 906 328
C/II/1 Forintpénztár	87 885	153 030
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87 885	153 030
C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	60 745 593	93 677 479
C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 745 593	93 677 479
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 833 478	93 830 509
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 191 303	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 191 303	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 191 303	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 131 155
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 131 155
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 191 303	1 131 155
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	880 345	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	52 083	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	932 428	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	932 428	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 040 170	127 867 992
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 850 578	200 850 578
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 633 328	27 633 328
G/IV Felhalmozott eredmény	-203 301 682	-141 137 964
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 163 718	25 270 020
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	87 345 942	112 615 962
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 7. melléklet az 5/2024. (IV.23.) önk.rend.-hez
2023. évi vagyonmérlege

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	246 218
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	246 218
H/III/1 Kapott előlegek	874 600	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	874 600	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	874 600	246 218
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 798 200	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 021 428	15 005 812
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 819 628	15 005 812
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 040 170	127 867 992