|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet a …../2021.(V....) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** | | | | | |
| **Vagyonmérleg** | | | | | |
| **2020.12.31** | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ft |
|  | Megnevezés | Önkormány-zat | Fenyőliget óvoda | Önkormányzati Konyha | Összesen |
| 1 | 2 | Tárgy időszak | Tárgy időszak | Tárgy időszak | Tárgy időszak |
|  | A/I/2 Szellemi termék | 137852 | 0 | **0** | 137852 |
|  | **A/I Immateriális javak (A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **137852** | **0** | **0** | **137852** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 699088030 | 0 | 0 | 699088030 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23182269 | 2611526 | 1291264 | 27085059 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 900000 |  |  | 900000 |
| 09 | A/II/5 Beruházások értékhelyesbítése | 0 |  |  | 0 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **723170299** | **2611526** | **1291264** | **727073089** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 28468351 | 0 | 0 | 28468351 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 28468351 | 0 | 0 | 28468351 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **28468351** | **0** | **0** | **28468351** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **751776502** | **2611526** | **1291264** | **755679292** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 440643 | 440643 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 440643 | 440643 |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** | **0** | **440643** | **440643** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 234750 | 14100 | 1375 | 250225 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 234750 | 14100 | 505503 | 754353 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16310723 | 2089 | 505503 | 16818315 |
| 53 | C/III/2 Kincstárban vezetetti forintszámlák | 118153958 | 0 | 0 | 118153958 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 134464681 | 2089 | 505503 | 134972273 |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **134699431** | **16189** | **506878** | **135222498** |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 12265431 | 0 | 0 | 12265431 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1047148 | 0 | 0 | 1047148 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 10239965 | 0 | 0 | 10239965 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 978318 | 0 | 0 | 978318 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 819286 | 0 | 0 | 819286 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1246421 | 0 | 0 | 645108 |
| 78 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 174178 | 0 | 0 | 174178 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 102000 | 0 | 0 | 223000 |
| 88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 102000 | 0 | 0 | 223000 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **13307717** | **0** | **0** | **13307717** |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **141** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2068721 | 0 | 0 | 2068721 |
| 147 | D/III/1b- ebből: beruházásra adott előleg | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 68721 | 0 | 0 | 68721 |
| 151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 55000 | 0 | 0 | 55000 |
| **157** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **2123721** | **0** | **0** | **2123721** |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 15431438 | 0 | 0 | 15431438 |
| 163 | E/I/4 más nem levonható áfa | 0 | 628204 |  | 628204 |
| 166 | E/II/2 Más előzetesen felsz. áfa | 967441 |  | 2637810 | 967441 |
| 168 | E/II/2 Más Fizetendő ÁFA | -1295310 |  | -2322365 | -3617675 |
| 169 | E/III/2 Utalványok és bérletek | 0 |  | 0 | 0 |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)** | **-327869** | **628204** | **315445** | **615780** |
| **180** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **815866721** | **3255919** | **2554230** | **821676870** |
| 181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1045897515 | 0 |  | 1045897515 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -299329 |  | 299329 |  |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9463456 | 0 | 0 | 9463456 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -387702507 | 575322 | -322800 | -387449985 |
| 185 | G/V Eszközök értékhely. Forrása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3101354939 | 1724690 | 1068293 | 3104147922 |
| **187** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **768714074** | **2300012** | **1044722** | **772058808** |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** |  | **0** | **0** |
| 200 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 3664900 | 0 | 0 | 3664900 |
| **222** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **3664900** | **0** | **0** | **3664900** |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 1625470 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |  | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 143605 | 0 | 0 | 143605 |
| **236** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **1769075** | **0** | **0** | **1769075** |
| **237** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **5433975** | **0** | **0** | **5433975** |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4376311 | 955907 | 1509508 | 6841726 |
| 252 | J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek | 123055142 | 0 | 0 | 123055142 |
| **254** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **127431453** | **955907** | **1509508** | **129896868** |
| **255** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **901579502** | **3255919** | **2554230** | **907389651** |
|  |  |  |  |  |  |