

10. melléklet

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Vagyonsmérleg****2021.12.31**

Ft

	Megnevezés	Önkormány- -zat	Fenyőliget óvoda	Önkormányzat i Konyha	Összesen
1	2	Tárgy időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak
	A/I/2 Szellemi termék	0	0	0	0
	A/I Immateriális javak (A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	801104777	0	0	801104777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24897044	3390127	939062	29226233
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	900000			900000
09	A/II/5 Beruházások érték helyesbítése	0			0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	826901821	3390127	939062	831231010
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)	855370172	3390127	939062	859699361
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	580006	580006
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	580006	580006
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	580066	580066
49	C/II/1 Forintpénztár	45030	21625	86450	153105
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45030	21625	86450	153105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9814708	144208	44958	10003874

53	C/III/2 Kincstárban vezetetti forintszámlák	4882084	0	0	4882084
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14696792	144208	44958	14885958
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14741822	165833	131408	15039063
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4215720	0	0	4215720
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	289227	0	0	289227
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3870952	0	0	3870952
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55541	0	0	55541
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1334274	0	0	1334274
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1050611	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	283663	0	0	283663
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)	175000	0	0	223000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	175000	0	0	223000

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5724994	0	0	5724994
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)	68721	0	0	68721
147	D/III/7Folyósított megelől.tb.cst.ell.	4536	0	0	4536
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)	128257	0	0	128257
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5853251	0	0	5853251
163	E/I/4 más nem levonható áfa	0	0		0
166	E/II/2 Más előzetesen felsz. áfa	975176		6440614	967441
168	E/II/2 Más Fizetendő ÁFA	-1874538		-7137098	-9011636
169	E/III/2 Utalványok és bérletek	0		25300	25300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-899362	0	-671184	-1570546
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	875065883	3555960	979292	879601135
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104589751 5	0		104589751 5
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	-286347568	2300012	745393	-283302163
185	G/V Eszközök érték hely. Forrása	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25313687	-119869	-1560736	-26994292
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	743400387	2180143	-516014	745064516
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 ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	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 ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	3645468	0	0	3645468
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	3645468	0	0	3645468
223	H/III/1 Kapott előlegek ($=H/III/1a + H/III/1b + H/III/1c$)	1036897	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	4000	0	0	4000
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	1040897	0	0	1040897
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	4686365	0	0	4686365
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3923989	1375817	1495306	6795112
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	123055142	0	0	123055142
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	126979131	1375817	1495306	129850254
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	875065883	3555960	979292	879601135