

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonomérleg

12/31/2022

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Fenyőliget óvoda	Önkormányzati Konyha	Összesen
1		2	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 vagyoni értékű jogok	777600557	0	0	777600557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25603479	3558799	427570	29589848
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	900000			900000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	804104036	3558799	427570	808090405
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28468351	0	0	28468351
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	832572387	3558799	427570	836558756
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	514647	514647
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	514647	514647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	514647	514647
49	C/II/1 Forintpénztár	83875	34770	193685	312330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83875	34770	193685	312330
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24488261	93393	34000	24615654
53	C/III/2 Kincstárban vezetetti forintszámlák	96287429	0	0	96287429
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120775690	93393	34000	120903083
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120859565	128163	227685	121215413
60	D/I/1 ktgv-i évben esedékes köv. műk.célú tám.	7093693	0		

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7182911	0	0	7182911
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	226705	0	0	226705
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6531375	0	0	6531375
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	424831	0	0	424831
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1328680	0	0	1328680
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1046206	0	0	645108
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	282474	0	0	282474
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	139000	0	0	223000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	139000	0	0	223000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15744284	0	0	15744284
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
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1009310	0	20974	1030284
147	D/III/7Folyósított megelől.tb.cst.ell.	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9310	0	20974	30284

154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105000	0	0	105000
157	D/III/7 Folyósított megelől. tb. Cst. ell.	0	154870		154870
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1114310	154870	20974	1290154
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16858594	154870	20974	17034438
163	E/II/2 Más előzetesen felsz. áfa	1015676		11196369	12212045
165	E/II/2 Más Fizetendő ÁFA	-2703		-10801462	-10804165
171	E/III/2 Utalványok és bérletek	0	35280	40560	75840
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1916658	35280	435467	-1443208
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	968373888	3877112	1626343	973880046
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1045897515	0		1045897515
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-299329		299329	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9463456	0	0	9463456
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-311661255	2180143	-815343	-310296455
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	118202375	-5305	-1021509	93815120
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	861602762	2174838	-1537523	838879636
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
187	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0
188	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	69716	1220061	1419531
189	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
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5000593	0	0	5000593
225	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5000593	0	0	5000593
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1944781	0	0	1944781
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4000	0	0	4000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1948781	0	0	1948781

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6949374	69716	1220061	8368905
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3867398	1632558	1943805	7443761
250	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	95954354	0	0	95954354
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99821752	1632558	1943805	126631505
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	968373888	3877112	1626343	973880046