

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonsmérleg
12/31/2023

Ft

	Megnevezés	Önkormány- zat	Fenyőliget óvoda	Önkormányza ti 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	802708035	0	0	802708035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29107665	2931544	523826	32563035
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0			0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	831815700	2931544	523826	835271070
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)	860284051	2931544	523826	863739421
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	725385	725385
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	725385	725385
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	725385	725385
49	C/II/1 Forintpénztár	76210	20895	556135	653240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76210	20895	556135	653240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14547631	261130	299068	15107829
53	C/III/2 Kincstárban vezetetti forintszámlák	64234638	0	0	64234638
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78782269	261130	299068	79342467
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78858479	282025	855203	79995707
60	D/I/1 ktgv-i évben esedékes köv. műk.célú tám.	8155693	0		

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13617490	0	0	13617490
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	373997	0	0	373997
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7183058	0	0	7183058
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6060435	0	0	6060435
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)	97000	0	0	223000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	97000	0	0	223000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23198863	0	0	23198863
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2619552			
144	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2619552			
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)	9310	0	20974	30284
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	9310
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105000	0	0	105000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114310	0	20974	114310
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25932725	0	20974	25932725
163	E/II/2 Más előzetesen felsz. áfa	1205101		14549798	967441
168	E/II/2 Más Fizetendő ÁFA	-4811093		-13158568	-17969661
169	E/III/2 Utalványok és bérletek	-4811093			-4811093
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-3605992	0	1391230	-2214762
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	961469263	3229823	3516618	968215704
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	-193458880	2174838	-1836852	-193120894
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6375569	-1073614	2787003	-4662180
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	855227193	1101224	1249480	857577897
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	0	0	0
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)	4889118	0	0	4889118

225	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4889118	0	0	4889118
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1048539	0	16150	0
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)	1052539	0	16150	1052539
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5941657	0	16150	5941657
248	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	63841077			
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4346059	2128599	2250988	8725646
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32113277	0	0	32113277
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100300413	2128599	2250988	104680000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	961469263	3229823	3516618	968215704