

adatok: forintban

**Konszolidált Vagyon mérleg
2024 éves beszámoló**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Demjéni Varázs Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Demjéni Varázs Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Demjéni Varázs Óvoda	Összesen
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1,909,728		1,909,728				1,903,261		8,770,302
02	A/I/2 Szellemi termékek	7,595,777		7,595,777				6,867,041		15,637,343
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9,505,505		9,505,505	0	0	0	8,770,302	0	8,770,302
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	902,457,212						881,187,209		
				902,457,212					-	881,187,209
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40,599,514						36,076,337		
				40,599,514					216,690	36,293,027
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2,001,496		2,001,496				4,487,756		4,487,756
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	945,058,222		945,058,222	0	0	0	921,751,302	216,690	921,967,992
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	820,000		820,000				820,000		820,000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	820,000				820,000		820,000		
				820,000					-	820,000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	820,000		820,000	0	0	0	820,000		820,000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	955,383,727		955,383,727				931,341,604	216,690	931,558,294
30	B/I/1 Vásárolt készletek	543,097		543,097	-	-	-	543,097	216,690	759,787
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	543,097		543,097			0	543,097		543,097
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	543,097		543,097				543,097		543,097
49	C/II/1 Forintpénztár	55,600	101,160	156,760				147,215	-	147,215
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55,600	101,160	156,760				147,215	167,730	314,945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116,127,750	79,724	116,207,474				122,683,281	3,248,637	125,931,918
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	393,381,776		393,381,776				48,325,439		48,325,439
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	509,509,526	79,724	509,589,250	0	0	0	171,008,720	3,248,637	174,257,357
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	509,565,126	180,884	509,746,010				171,155,935	3,416,367	174,572,302
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1,270,854		1,270,854				2,838,277		2,838,277
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	244,622		244,622				223,083		223,083
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	508,230		508,230				401,244		401,244
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	518,002		518,002				2,213,950		2,213,950
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2,214,950	21,518	2,236,468				3,176,210	58,011	3,234,221
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	936,461						1,753,085		
				936,461						1,753,085

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	362,169	21,518	383,687			401,695	58,011	459,706
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	231,244		231,244			323,756		323,756
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	685,076		685,076			685,076	-	685,076
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-			12,598		12,598
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	30,000		30,000			30,000		30,000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30,000		30,000			30,000	-	30,000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3,515,804	21,518	3,537,322			6,044,487	21,518	6,066,005
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0		-			80,117,332	3,437,885	83,555,217
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	-	-			10,500		10,500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		-			80,106,832		80,106,832
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0			80,117,332	0	80,117,332
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	399,950	124,487	524,437			913,711	117,820	1,031,531
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	66,667	66,667			405,316	-	405,316
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	399,950	57,820	457,770			508,395	117,820	626,215
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65,000		65,000			150,000		150,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	74,925	74,925			71,665	625,737	697,402
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	464,950	199,412	664,362			1,135,376	743,557	1,878,933
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3,980,754	220,930	4,201,684			87,297,195	801,568	88,098,763
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	619,754	619,754			374,425	2,288,682	2,663,107
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		-			-114,684	- 120,221	- 234,905
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0		-			259,741	- 120,221	139,520
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-104,000		- 104,000			-329,366		- 329,366
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-104,000		-104,000			-329,366		-329,366
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-104,000		-104,000			-69,625	-120,221	-189,846
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0					452,000	54,297	506,297

177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0					452,000	54,297	506,297
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,469,368,704	401,814	1,469,770,518	0	0	1,190,720,206	4,368,701	1,195,088,907
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	687,680,045		687,680,045			687,680,045		735,866,923
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	48,186,878		48,186,878		-	48,186,878		71,210,327
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23,023,449		23,023,449			23,023,449		227,846,821
182	G/IV Felhalmozott eredmény	170,485,173	- 2,814,337	167,670,836			210,695,888	- 5,872,516	- 56,780,813
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40,210,715	- 3,058,179	37,152,536		-	-268,254,618	6,650,433	440,505,374
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	969,586,260	-5,872,516	963,713,744			701,331,642	777,917	702,109,559
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	61,495		61,495			0		
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	16,090		16,090			0		
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2,253,458	583,615	2,837,073			0		
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	176,000		176,000			0		
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	428,280		428,280			0		
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3,625,245		3,625,245			0		
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6,560,568	583,615	7,144,183			0		2,868,408
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0					2,850,408	18000	6,493,653
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0					3,625,245		6,074,432
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2,338,925		2,338,925			2,449,187		4,898,374
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2,338,925		2,338,925			2,449,187		11,392,027
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2,338,925		2,338,925			8,924,840	18,000	15,051,823
236	H/III/1 Kapott előlegek	15,557,073	2,435	15,559,508			6,106,548	2435	6,586,125
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		-			477,142		7,063,267
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15,557,073	2,435	15,559,508			6,583,690	2,435	22,115,090
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24,456,566	586,050	25,042,616			15,508,530	20,435	24,097,542
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10,014,421	5688280	15,702,701			8,568,577		477,450,383
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	465,311,457		465,311,457			465,311,457	3570349	946,332,189
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	475,325,878	5,688,280	481,014,158			473,880,034	3,570,349	1,672,539,290
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1,469,368,704	401,814	1,469,770,518			1,190,720,206	4,368,701	1,195,088,907

