

II. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentpál Község Önkormányzata 2024. év

Mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 336	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 336	0	0
05 A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	759 891 544	0	745 441 220
06 A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 080 386	0	15 341 965
08 A/I/4 Beruházások, felújítások	69 022 444	0	196 969 088
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	849 994 374	0	957 752 273
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 450 000	0	4 450 000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 450 000	0	1 450 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000
18 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	15 910 000	0	64 560 000
19 A/III/2a - ebből: államkötvények	15 910 000	0	64 560 000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 360 000	0	69 010 000
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	870 359 710	0	1 026 762 273
36 B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	20 000 000	0	0
38 B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	20 000 000	0	0
44 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	20 000 000	0	0
45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 000 000	0	0
49 C/II/1 Forintpénztár	131 235	0	42 875
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	131 235	0	42 875
53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 220 587	0	55 767 683
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	74 413 730	0	24 010 667
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 634 317	0	79 778 350
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 765 552	0	79 821 225
64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 788 478	0	7 897 012
68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	129 960	0	403 236
69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 678 600	0	6 538 739
70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	979 918	0	955 037
71 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 327 797	0	941 866
72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 362	0	826 658
73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 534 770	0	0
74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	223 697	0	90 714
75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	466 785	0	24 494
76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	183	0	0
80 D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 116 275	0	8 838 878
145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 248 450	0	47 750
147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	30 254 746	0	0
150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 993 704	0	47 750
153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	403 095	0	1 231 366
154 D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
155 D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 942 710	0	8 942 710
157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	636 759	0	20 785
160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 271 014	0	10 282 611
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 387 289	0	19 121 489
163 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 830 233	0	429 982
168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 265 700	0	-256 108
173 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	564 533	0	173 874
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 118 077 084	0	1 125 878 861
179 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	365 486 454	0	365 486 454
180 G/II Nemzeti vagyon változásai	457 524 808	0	457 524 808
181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 235 081	0	33 235 081
182 G/IV Felhalmozott eredmény	128 275 607	0	172 640 256
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 364 649	0	249 136
185 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 028 886 599	0	1 029 135 735

186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	75 710
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	46 490
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 113	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 113	0	122 200
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 971 691	0	5 816 732
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 971 691	0	5 816 732
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 971 691	0	5 816 732
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 954 602	0	1 645 416
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	5 833 064
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 954 602	0	7 478 480
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	6 948 406	0	13 417 412
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 944 098	0	10 027 733
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 297 981	0	73 297 981
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 242 079	0	83 325 714
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 118 077 084	0	1 125 878 861