

**Tóalmás Község Önkormányzat**  
**2023. évi mérleg**

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Tóalmás Község Önkormányzata			Tóalmási Polgármesteri Hivatal			Tóalmási Mesevár Óvoda és Almacska Bölcsőde			Segítőkéz Szociális Központ			Összesen			
		2023.01.01	Módosítás	2023.12.31	2023.01.01	Módosítás	2023.12.31	2023.01.01	Módosítás	2023.12.31	2023.01.01	Módosítás	2023.12.31	2023.01.01	Módosítás	2023.12.31	
<b>ESZKÖZÖK</b>																	
1.	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 133 190		1 348 389	0		0		0		0		0	1 133 190	0	1 348 389
2.	A/I/2	Szellemi termékek	0		0										0	0	0
4.	<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>1 133 190</b>		<b>1 348 389</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 133 190</b>	<b>0</b>	<b>1 348 389</b>
5.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 793 106 955		3 175 896 438										2 793 106 955	0	3 175 896 438
6.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 007 176		45 997 340	1 927 545		1 859 794		3 554 732		2 947 299	0	0	54 489 453	0	50 804 433
8.	A/II/4	Beruházások, felújítások	203 514 868		344 532 902					14 049 500		0	0	0	217 564 368	0	344 532 902
10.	<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>3 045 628 999</b>	<b>0</b>	<b>3 566 426 680</b>	<b>1 927 545</b>		<b>1 859 794</b>		<b>17 604 232</b>		<b>2 947 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 065 160 776</b>	<b>0</b>	<b>3 571 233 773</b>
11.	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	107 200		107 200										107 200	0	107 200
13.	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	0		0										0	0	0
16.	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0		0										0	0	0
18.	<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>107 200</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>
29	<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>3 046 869 389</b>	<b>0</b>	<b>3 567 882 269</b>	<b>1 927 545</b>		<b>1 859 794</b>		<b>17 604 232</b>		<b>2 947 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 066 401 166</b>	<b>0</b>	<b>3 572 689 362</b>
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0		0	0		0		0		0		0	0	0	0
32	B/I/4	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0	0		0		0		0		0	0	0	0
33	B/I/5	Növények, hízó és egyéb állatok	0		0	0		0		0		0		0	0	0	0
35	<b>B/I</b>	<b>Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/I/1	Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
48	<b>C/I</b>	<b>Lekötött bankbetétek (=C/I/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 058 395		1 517 920	15 820		87 220	21 215	51 700		48 235		1 095 430	0	1 705 075	
54	C/III	Forintszámlák	593 534 081		174 790 381	306 678		5 349	22 021	0		426		593 862 780	0	174 796 156	
54.	C/IV	Devizaszámlák												0	0	0	
60	<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>594 592 476</b>	<b>0</b>	<b>176 308 301</b>	<b>322 498</b>	<b>0</b>	<b>92 569</b>	<b>43 236</b>	<b>51 700</b>	<b>0</b>	<b>48 661</b>	<b>0</b>	<b>594 958 210</b>	<b>0</b>	<b>176 501 231</b>	
65	D/I/3	Költség.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	10 351 757		13 196 962									10 351 757	0	13 196 962	
72	D/I/4	Költség.évben esedékes követelés működési bevételre	8 930 561		8 055 918				100 297	74 966		0		9 030 858	0	8 130 884	
104	<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelés összesen</b>	<b>19 282 318</b>	<b>0</b>	<b>21 252 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 297</b>	<b>74 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 382 615</b>	<b>0</b>	<b>21 327 846</b>	
106	D/II/1	Költség.évet köv. esedékes követelés működési célú tám. Bevételeire	0		0	698 592		0	0	0		0		698 592	0	0	
109	D/II/3	Költség.évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre.	36 335 372		47 916 936									36 335 372	0	47 916 936	
133.	D/II/7	Költség.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	0		0									0	0	0	
145	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen</b>	<b>36 335 372</b>	<b>0</b>	<b>47 916 936</b>	<b>698 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 033 964</b>	<b>0</b>	<b>47 916 936</b>	
146	D/III/1	Adott előlegek	33 806 021		19 596 268	0		16 457	2	18 727		0		33 806 023	0	19 631 452	
155	D/III/4	Forgótöke elszámolása	130 000		130 000									130 000	0	130 000	
158	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatások	0		0									0	0	0	
161	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>33 936 021</b>	<b>0</b>	<b>19 726 268</b>	<b>0</b>	<b>16 457</b>	<b>2</b>	<b>18 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 936 023</b>	<b>0</b>	<b>19 761 452</b>	
162	<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>89 553 711</b>	<b>0</b>	<b>88 896 084</b>	<b>698 592</b>	<b>16 457</b>	<b>100 299</b>	<b>93 693</b>	<b>754 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 352 602</b>	<b>0</b>	<b>89 006 234</b>	
174	<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (áfa)</b>	<b>742 729</b>	<b>0</b>	<b>5 553 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 051</b>	<b>754 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 678</b>	<b>0</b>	<b>1 523 780</b>	<b>0</b>	<b>6 298 995</b>	
173.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	
175.	<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	<b>Eszközök összesen</b>		<b>3 731 758 305</b>	<b>0</b>	<b>3 838 640 643</b>	<b>2 948 635</b>	<b>0</b>	<b>1 968 820</b>	<b>18 528 818</b>	<b>3 847 376</b>	<b>0</b>	<b>38 983</b>	<b>0</b>	<b>3 753 235 758</b>	<b>0</b>	<b>3 844 495 822</b>	

FORRASOK													0	0	0	
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 936 458 953		1 936 458 953	0		0	0	0	0	0	0	1 936 458 953	0	1 936 458 953	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	469 681 568		582 286 330			-13 207 018		-36 125 698	0	0	0	456 474 550	0	546 160 632	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 302 780		2 302 780	65 307		65 307	152 847	152 847	0	0	0	2 520 934	0	2 520 934	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-584 775 412		-559 129 402	-1 999 247		-3 506 779	8 111 665	19 834 119	0	0	0	-578 662 994	0	-542 802 062	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 603 431		-38 003 820	-1 507 532		-677 261	11 722 454	2 153 904	0	0	-1 717 632	-34 388 509	0	-38 244 809	
186	<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 779 064 458</b>	<b>0</b>	<b>1 923 914 841</b>	<b>-3 441 472</b>		<b>-4 118 733</b>	<b>6 779 948</b>	<b>-13 984 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 717 632</b>	<b>1 782 402 934</b>	<b>0</b>	<b>1 904 093 648</b>	
189	H/II/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	7 172 037		1 344 097	14 349		22 542	271 435	77 064	0	0	0	7 457 821	0	1 443 703	
190	H/II/4 Költségvetési évben esed. kötelezettség ellátottak pénzbejutt.	28 443		218 711	0		0	0	0	0	0	0	28 443	0	218 711	
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>7 200 480</b>	<b>0</b>	<b>1 562 808</b>	<b>14 349</b>		<b>22 542</b>	<b>271 435</b>	<b>77 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 486 264</b>	<b>0</b>	<b>1 662 414</b>	
215	H/II/3 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség dologi kiadásra	8 223 384		10 203 936	727 147		330 139	934 266	2 008 107	0	0	6 084	9 884 797	0	12 548 266	
216	H/II/4 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség ellátottak pénz.	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	H/II/5 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség egyéb műk.célú.kia	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	H/II/6 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség beruházásokra	420 000		0	0		130 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	
219	H/II/7 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség felújításokra	9 433 913		0	0		1 242 540	0	0	0	0	0	10 676 453	0	0	
225	H/II/9 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	45 068 463		40 421 379	0		0	0	0	0	0	0	45 068 463	0	40 421 379	
236	<b>H/II Költségvetési évét köv. esedékes kötelezettségek</b>	<b>63 145 760</b>		<b>50 625 315</b>	<b>727 147</b>		<b>330 139</b>	<b>2 306 806</b>	<b>2 008 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>66 179 713</b>	<b>0</b>	<b>52 969 645</b>	
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 096 402		10 730 935	0		0	3 695	20 598	0	0	26 795	11 100 097	0	10 778 328	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	743 511		4 933 895	0		0	0	0	0	0	0	743 511	0	4 933 895	
240	H/III/8 Letét megőrzésére, fedezet kezelésére átvett pénzeszköz	726 575		24 188 564	0		0	0	0	0	0	0	726 575	0	24 188 564	
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:</b>	<b>12 566 488</b>	<b>0</b>	<b>39 853 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 695</b>	<b>20 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 795</b>	<b>12 570 183</b>	<b>0</b>	<b>39 900 787</b>	
247	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>82 912 728</b>		<b>92 041 517</b>	<b>741 496</b>	<b>0</b>	<b>352 681</b>	<b>2 581 936</b>	<b>2 105 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 879</b>	<b>86 236 160</b>	<b>0</b>	<b>94 532 846</b>	
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 767 839		535 755 955	158 393		0	0	0	0	0	0	45 926 232	0	535 755 955	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 733 211		9 238 700	5 490 218		5 734 872	9 166 934	15 726 435	0	0	1 723 736	22 390 363	0	32 423 743	
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 816 280 069		1 277 689 630	0		0	0	0	0	0	0	1 816 280 069	0	1 277 689 630	
252	<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 869 781 119</b>			<b>5 648 611</b>		<b>5 734 872</b>	<b>9 166 934</b>	<b>15 726 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 736</b>	<b>1 884 596 664</b>	<b>0</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	
253	<b>Források összesen</b>	<b>3 731 758 305</b>	<b>0</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>2 948 635</b>	<b>0</b>	<b>1 968 820</b>	<b>18 528 818</b>	<b>0</b>	<b>3 847 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 983</b>	<b>3 753 235 758</b>	<b>0</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>