

Tóalmás Község Önkormányzat
2024. évi mérleg

forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Tóalmás Község Önkormányzata			Tóalmási Polgármesteri Hivatal			Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde			Segítőkéz Szociális Központ			Összesen		
		2024.01.01	Módosítás	2024.12.31	2024.01.01	Módosítás	2024.12.31	2024.01.01	Módosítás	2024.12.31	2024.01.01	Módosítás	2024.12.31	2024.01.01	Módosítás	2024.12.31
	ESZKÖZÖK															
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 348 389		1 083 457	0		0	0		0	0		0	1 348 389	0	1 083 457
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0		0										0	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 348 389		1 083 457	0		0	0		0	0		0	1 348 389	0	1 083 457
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 175 896 438		3 573 980 708										3 175 896 438	0	3 573 980 708
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 997 340		35 905 678	1 859 794		1 122 019	2 947 299		5 851 272	0		29 974	50 804 433	0	42 908 943
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	344 532 902		68 606 469						0	0		343 522	344 532 902	0	68 949 991
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 566 426 680	0	3 678 492 855	1 859 794		1 122 019	2 947 299		5 851 272	0		373 496	3 571 233 773	0	3 685 839 642
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	107 200		7 200										107 200	0	7 200
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.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	107 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 200	0	7 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 567 882 269	0	3 679 583 512	1 859 794	0	1 122 019	2 947 299	0	5 851 272	0	0	373 496	3 572 689 362	0	3 686 930 299
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0		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	0
33	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 517 920		408 490	87 220		9 145	51 700		35 340	48 235		122 065	1 705 075	0	575 040
54	C/III Forintszámlák	174 790 381		64 781 654	5 349		11 011	0		10 359	426		73 930	174 796 156	0	64 876 954
54.	C/IV Devizaszámlák													0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	176 308 301	0	65 190 144	92 569	0	20 156	51 700	0	45 699	48 661	0	195 995	176 501 231	0	65 451 994
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevétele	0		13 444 461												
65	D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	13 196 962		10 015 665										13 196 962	0	10 015 665
72	D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre	8 055 918		7 592 996				74 966		35 471	0		19 032	8 130 884	0	7 647 499
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevétel	0		68 507												
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen	21 252 880	0	31 121 629	0		0	74 966		35 471	0		19 032	21 327 846	0	31 176 132
106	D/II/1 Költségv.évet köv. esedékes követelés működési célú tám. Bevételeire	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
109	D/II/3 Költségv.évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre.	47 916 936		34 288 891										47 916 936	0	34 288 891
133.	D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	0		0										0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen	47 916 936	0	34 288 891	0		0	0		0	0		0	47 916 936	0	34 288 891
146	D/III/1 Adott előlegek	19 596 268		451 337	16 457		217 143	18 727		306 537	0		14 725	19 631 452	0	989 742
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000		130 000										130 000	0	130 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatások	0		127 392										0	0	127 392
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 726 268	0	708 729	16 457		217 143	18 727		306 537	0		14 725	19 761 452	0	1 247 134
162	D) Követelések	88 896 084	0	66 119 249	16 457		217 143	93 693		342 008	0		33 757	89 006 234	0	66 712 157
174	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (áfa)	5 553 989		3 909 367	0	0	0	754 684		2 684	-9 678		-103 473	6 298 995	0	3 808 578
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
175.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
179	Eszközök összesen	3 838 640 643	0	3 814 802 272	1 968 820	0	1 359 318	3 847 376		6 241 663	38 983		499 775	3 844 495 822	0	3 822 903 028

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	1 936 458 953	0	1 936 458 953
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	582 286 330		582 416 330			-367 064	-36 125 698		-35 558 122	0		367 064	546 160 632	0	546 858 208
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	2 520 934	0	2 520 934
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-559 129 402		-597 133 222	-3 506 779		-4 184 040	19 834 119		21 988 023	0		-1 717 632	-542 802 062	0	-581 046 871
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 003 820		-37 748 054	-677 261		-2 834 949	2 153 904		3 163 603	-1 717 632		-152 579	-38 244 809	0	-37 571 979
186	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	1 923 914 841	0	1 886 296 787	-4 118 733		-7 320 746	-13 984 828		-10 253 649	-1 717 632		-1 503 147	1 904 093 648	0	1 867 219 245
189	H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	1 344 097		22 913 976	22 542		194 094	77 064		338 967	0		145 287	1 443 703	0	23 592 324
190	H/I/4 Költségvetési évben esed. kötelezettség ellátottak pénzbe.jutt	218 711		1 241 092	0		0	0		0	0		0	218 711	0	1 241 092
194	H/I/7 Költségvetési évben esed. Kötelezettségek felújítás	0		31 935 138												
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 562 808	0	56 090 206	22 542		194 094	77 064		338 967	0		145 287	1 662 414	0	56 768 554
215	H/II/3 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség dologi kiadásra	10 203 936		6 390 367	330 139		462 894	2 008 107		378 001	6 084		118 350	12 548 266		7 349 612
216	H/II/4 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség ellátottak pénz.	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség egyéb műk.célú.kia	0		0										0	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség beruházásokra	0		0				0		0			0	0	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség felújításokra	0		0				0		0			0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	40 421 379		37 002 856										40 421 379	0	37 002 856
236	H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	50 625 315		43 393 223	330 139		462 894	2 008 107		378 001	6 084		118 350	52 969 645	0	44 352 468
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 730 935		10 561 786	0		0	20 598		7 705	26 795		0	10 778 328	0	10 569 491
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 933 895		8 716 746	0		0	0		0	0		0	4 933 895	0	8 716 746
240	H/III/8 Letét megőrzésére, fedezet kezelésére átvett pénzeszköz	24 188 564		24 379 526	0		0	0		0	0		0	24 188 564	0	24 379 526
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	39 853 394	0	43 658 058	0	0	0	20 598		7 705	26 795		0	39 900 787	0	43 665 763
247	H) Kötelezettségek	92 041 517		143 141 487	352 681	0	656 988	2 105 769	0	724 673	32 879	0	263 637	94 532 846	0	144 786 785
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	535 755 955		73 588 945	0		0	0		0	0		0	535 755 955		73 588 945
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 238 700		8 029 599	5 734 872		8 023 076	15 726 435		15 770 639	1 723 736		1 739 285	32 423 743	0	33 562 599
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 277 689 630		1 703 745 454	0		0	0		0	0		0	1 277 689 630	0	1 703 745 454
252	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 822 684 285		1 785 363 998	5 734 872		8 023 076	15 726 435		15 770 639	1 723 736		1 739 285	1 845 869 328	0	1 810 896 998
253	Források összesen	3 838 640 643	0	3 814 802 272	1 968 820	0	1 359 318	3 847 376	0	6 241 663	38 983	0	499 775	3 844 495 822	0	3 822 903 028