

**DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és
intézményei**

2024. évi MÉRLEGE

Forint

	Megnevezés	Önkormányzat	Fenyőliget Óvoda	Önkormányza- ti Konyha	Összesen
		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 vagyoni értékű jogok	811.398.397	0	0	811.398.397
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.311.527	2.478.793	343.928	31.134.248
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	839.709.924	2.478.793	343.928	842.532.645
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23.348.103	0	0	23.348.103
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23.348.103	0	0	23.348.103
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23.348.103	0	0	23.348.103
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	863.058.027	2.478.793	343.928	865.880.748
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	673.780	673.780
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	673.780	673.780
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	673.780	673.780
49	C/II/1 Forintpénztár	121.305	48.100	279.015	448.420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121.305	48.100	279.015	448.420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14.527.741	1.721.488	50.781	16.300.010
53	C/III/2 Kincstárban vezetetti forintszámlák	3.461.193	0	0	3.461.193
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17.988.934	1.721.488	50.781	19.761.203
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18.110.239	1.769.588	329.796	20.209.623
60	D/I/1 kgtv-i évben esedékes köv. mők.célú tám.	8.155.693	0	0	8.155.693

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10.187.868	0	0	10.187.868
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	377.002	0	0	377.002
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3.931.830	0	0	3.931.830
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5.879.036	0	0	5.879.036
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1.054.173	0	0	1.054.173
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	830.058	0	0	830.058
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224.115	0	0	224.115
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	97.000	0	0	97.000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	97.000	0	0	97.000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19.494.734	0	0	19.494.734
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2.720.144	0	0	2.720.144
144	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2.720.144	0	0	2.720.144
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)	65.976	0	0	65.976
147	D/III/7Folyósított megelől.tb.cst.ell.	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9.310	0	0	9.310
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105.000	0	0	105.000
159	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszközök,biztosítékok	150.000	0	0	150.000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	320.976	0	0	320.976
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22.535.854	0	0	22.535.854
163	E/II/2 Más előzetesen felsz. áfa	0	0	865.658	865.658
168	E/II/2 Más Fizetendő ÁFA	0	0	-429.874	-429.874
169	E/III/2 Utalványok és bérletek	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	435.784	435.784
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	903.704.120	4.248.381	1.783.288	909.735.789
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.045.897.515	0	0	1.045.897.515
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-299.329	0	299.329	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9.463.456	0	0	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-199.834.449	1.101.224	950.151	-197.783.074
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34.786.942	686.038	-1.610.480	33.862.500
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	890.014.135	1.787.262	-361.000	891.440.397
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)	4.028.592	0	0	4.028.592

225	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4.028.592	0	0	4.028.592
236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1.632.466	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4.000	0	0	4.000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1.636.466	0	0	1.636.466
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5.665.058	0	0	5.665.058
248	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.461.193	0	0	3.461.193
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.563.734	2.461.119	2.144.288	9.169.141
250	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8.024.927	2.461.119	2.144.288	12.630.334
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	903.704.120	4.248.381	1.783.288	909.735.789