

18. melléklet

Pély Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló
6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	879 684 314	0	1 133 247 842
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 862 965	0	21 430 946
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 333 229	0	48 133 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	938 880 508	0	1 202 812 566
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 292 288	0	6 292 288
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	252 288	0	3 252 288
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 040 000	0	3 040 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 292 288	0	6 292 288
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	942 172 796	0	1 209 104 854
49	C/II/1 Forintpénztár	628 830	0	177 645
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	628 830	0	177 645
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 464 812	0	67 101 614
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	510 961 684	0	6 913 927
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	587 426 496	0	74 015 541
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	588 055 326	0	74 193 186
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 430 570	0	3 430 570
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	448 811	0	448 811
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 286 411	0	2 286 411
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	695 348	0	695 348
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 889 250	0	2 231 425
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	725 261	0	1 213 158
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	770 000	0	620 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 729	0	10 965
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	356 258	0	387 299
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	3
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 319 820	0	5 661 995
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	11 085 310
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	11 085 310
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 085 310
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	443 853	0	304 561
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 980	0	69 980
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34 570	0	34 570

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2	0	2
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	339 292	0	200 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9	0	9
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	508 853	0	334 561
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 828 673	0	17 081 866
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	593 521	0	2 301 932
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	593 521	0	2 301 932
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-506 995	0	-1 693 622
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-506 995	0	-1 693 622
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	86 526	0	608 310
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 536 143 321	0	1 300 988 216
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 196 706 000	0	1 196 706 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 692 000	0	16 692 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 455 604	0	287 324 631
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	513 780 235	0	-236 917 751
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 500 722 631	0	1 263 804 880
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 920	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 135	0	297 735
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	30 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	329 055	0	327 735
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 036 235
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 632 041	0	7 761 570
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 632 041	0	7 761 570
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 632 041	0	8 797 805
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 381 991	0	2 541 474
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 469	0	1 469
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	840 122	0	2 214 344
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 243 082	0	4 757 287
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 204 178	0	13 882 827
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 366 232	0	6 133 284
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 850 280	0	17 167 225
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 216 512	0	23 300 509
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 536 143 321	0	1 300 988 216