

## Monorierdő Község Önkormányzata

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2024.

	A	B	C
1	Források	Nyitó állomány	Negyedév végi állomány
2	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	3 633 310 728
3	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	-56 744 913
4	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	11 709 078
5	G/IV Felhalmozott eredmény	377 333 423	300 141 370
6	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	46 506	46 506
7	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 192 053	106 122 797
8	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 888 462 769</b>	<b>3 994 585 566</b>
9	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	4 833 819
10	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 195 005	7 760 977
12	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	105 380	904 667
13	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belültre	0	0
15	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 621 336
17	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	499 000
18	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belültre	0	0
20	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	45 585 656	0
22	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 585 656	0
29	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>46 886 041</b>	<b>15 619 799</b>
35	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
38	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belültre	0	0
41	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0

## Monorierdő Község Önkormányzata

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2024.

	A	B	C
1	Források	Nyitó állomány	Negyedév végi állomány
45	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
46	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 606 251	0
48	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 606 251	0
53	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>19 606 251</b>	<b>0</b>
59	H/III/1 Kapott előlegek	12 152 659	11 807 140
60	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
61	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	378 311	718 315
62	H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 807 992	1 807 992
66	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>14 338 962</b>	<b>14 333 447</b>
69	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>80 831 254</b>	<b>29 953 246</b>
70	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 686 036	0
73	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 748 563	48 748 563
74	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>79 434 599</b>	<b>48 748 563</b>
75	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):</b>	<b>4 048 728 622</b>	<b>4 073 287 375</b>

**Monorierdő Község Önkormányzata**  
**Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2024.**

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	<b>Pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>134 352 364</b>
3	- ebből: Bankszámlák egyenlege	134 179 214
4	- ebből: Lekötött betét	0
5	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 150
6	Bevételek (+)	283 607 875
7	Kiadások (-)	172 731 007
8	Pénzmaradvány (-)	-79 024 535
9	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-272 359
10	<b>Záró pénzkészlet 2023. szeptember 30-án</b>	<b>165 932 338</b>
11	- ebből: Bankszámlák egyenlege	165 759 188
12	- ebből: Lekötött betét	0
13	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 150