

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 532 156	0	1 496 642	97,7%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 532 156	0	1 496 642	97,7%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 337 369 329	0	1 300 382 857	97,2%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 205 226	0	29 973 151	118,9%
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 967 289	0	2 834 817	71,5%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 920 401	0	57 929 976	416,2%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 380 462 245	0	1 391 120 801	100,8%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	147 650	0	147 650	100,0%
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	147 650	0	147 650	100,0%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 650	0	147 650	100,0%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 382 142 051	0	1 392 765 093	100,8%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 040 158	0	1 675 978	82,1%
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 190 470	0	3 002 450	71,6%
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	36 000	0	0	0,0%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 266 628	0	4 678 428	74,7%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 266 628	0	4 678 428	74,7%
49	C/I/1 Forintpénztár	111 925	0	131 020	117,1%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 925	0	131 020	117,1%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 610 676	0	79 827 194	90,1%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	269 087 462	0	214 601 962	79,8%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	357 698 138	0	294 429 156	82,3%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	357 810 063	0	294 560 176	82,3%
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	1 001 129	0	3 001 129	299,8%
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 936 237	0	4 226 051	107,4%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	617 260	0	1 125 812	182,4%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 580 852	0	1 191 377	46,2%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	738 125	0	1 908 862	258,6%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 341 154	0	2 272 569	169,4%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	972 745	0	1 752 096	180,1%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	83 334	0	45 000	54,0%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	275 075	0	465 473	169,2%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	10 000	100,0%
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 814 998	0	3 618 472	94,8%
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 814 998	0	3 618 472	94,8%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	7 972 976	0	4 426 643	55,5%
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 232 495	0	2 089 100	64,6%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	18 066 494	0	17 544 864	97,1%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	20 730 854	0	25 521 028	123,1%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	56 000	0	0	0,0%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 674 854	0	25 411 541	122,9%
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	109 487	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	20 730 854	0	25 521 028	123,1%
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	596 999	0	793 466	132,9%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 998	0	80 133	296,8%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	570 001	0	713 333	125,1%
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000	100,0%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	206 986	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	946 999	0	1 350 452	142,6%
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	39 744 347	0	44 416 344	111,8%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 618 982	0	1 113 480	68,8%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	1 618 982	0	1 113 480	68,8%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 437 653	0	-2 657 488	109,0%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-2 437 653	0	-2 657 488	109,0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-818 671	0	-1 544 008	188,6%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 785 144 418	0	1 734 876 033	97,2%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	0	2 155 814 948	100,0%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 712 231	0	43 712 231	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-964 224 443	0	-1 518 115 494	157,4%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-553 891 051	0	52 750 263	-9,5%
185	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	681 411 685	0	734 161 948	107,7%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 430	0	603 360	2953,3%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	20 430	0	603 360	2953,3%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 310 187	0	6 007 146	181,5%
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	2 205 200	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	362 600	0	582 760	160,7%
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	89 004 591	0	4 007 499	4,5%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	9 965 811	0	10 434 078	104,7%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 965 811	0	10 434 078	104,7%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	102 643 189	0	23 236 683	22,6%
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 721 648	0	13 116 993	277,8%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	283 243	0	226 595	80,0%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 346 332	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	5 004 891	0	17 689 920	353,5%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	107 668 510	0	41 529 963	38,6%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	318 729 002	0	292 998 829	91,9%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 858 726	0	31 555 846	105,7%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	647 476 495	0	634 629 447	98,0%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	996 064 223	0	959 184 122	96,3%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	1 785 144 418	0	1 734 876 033	97,2%