

13. melléklet a 3/2025. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

MÉRLEG

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	315 006 886	0	304 975 558
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 131 651	0	69 487 010
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 138 537	0	374 462 568
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	200 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	200 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	406 338 537	0	374 462 568
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 602 000	0	1 288 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 602 000	0	1 288 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 602 000	0	1 288 000
49	C/II/1 Forinpénztár	302 475	0	388 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 475	0	388 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 737 073	0	34 288 062
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	713 915
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 737 073	0	35 001 977
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 836 491	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 836 491	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 876 039	0	35 390 717
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	341 771	0	578 622
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	110 832	0	25 032
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 522	0	531 304
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	146 417	0	22 286
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	48 541	0	48 748
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 221	0	38 384
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 320	0	10 364
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	390 312	0	627 370
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	1 390 534
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 390 534
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	1 430 534
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	430 312	0	2 057 904
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 485 533	0	17 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 485 533	0	17 000
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 485 533	0	17 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	233 280	0	87 403
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	233 280	0	87 403
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	441 994 635	0	413 303 592
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	354 903 801	0	354 903 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 487 070	0	16 487 070
182	G/IV Felhalmozott eredmény	120 900 669	0	33 611 062
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-87 289 607	0	-28 457 529
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	405 001 933	0	376 544 404
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	1 781 770	0	1 585 724
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetésére	1 781 770	0	1 585 724
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 781 770	0	1 585 724
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 056 251	0	537 730
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 280	0	10 313
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 098 531	0	548 043
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	3 880 301	0	2 133 767
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 405 883	0	5 918 903
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	28 706 518	0	28 706 518
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 112 401	0	34 625 421
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	441 994 635	0	413 303 592