

F. Társulási melléklet

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 486	0	0
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 486	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	627 439 949	0	670 348 380
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 497 217	0	7 746 840
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 037 974	0	4 455 791
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	642 975 140	0	682 551 011
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 000	0	20 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	20 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	643 004 626	0	682 571 011
30	B/II/1 Vásárolt készletek	888 618	0	2 950 558
33	B/II/4 Befolygáson termelés, feldolgozás termékek, készlettermékek	1 005 986	0	593 063
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 894 604	0	3 543 621
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 894 604	0	3 543 621
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	46 688 184	0	32 740 150
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	46 688 184	0	32 740 150
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 688 184	0	32 740 150
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	3 206 750
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	3 206 750
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 554 511	0	3 997 148
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyébkénti közhatalmi bevételeire	378 786	0	232 201
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	742 271	0	3 245 845
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	433 454	0	519 102
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 469 896	0	3 202 059
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 220 388	0	2 913 842
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	164 508	0	203 217
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	85 000	0	85 000
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	177 500	0	157 500
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	87 500	0	87 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 201 907	0	10 563 457
108	D/II/3a+...+D/II/3f)	24 567 054	0	20 200 025
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	24 567 054	0	20 200 025
131	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	98 500	0	437 500
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	98 500	0	437 500
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 665 554	0	20 637 525
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 217 882	0	5 638 685

Éves költségvetési beszámoló
GÓRCSÓNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0503
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 090 286	0	5 500 000
148	D/III/7c - ebből: készletekre adott előlegek	13 716	0	0
149	D/III/7d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 450	0	133 352
150	D/III/7e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	83 430	0	25 333
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	110 000	0	110 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 327 882	0	5 768 685
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	41 195 343	0	36 969 667
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	17 319
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 534 377	0	16 581
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 534 377	0	-16 581
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	17 319
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	37 000	0	1 367 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	37 000	0	1 367 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	37 000	0	1 384 319
174	F/1 Eredményisméleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 783	0	21 225
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	134 143	0	199 281
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	178 926	0	220 506
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	732 998 683	0	757 429 274
179	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	730 602 598	0	730 602 598
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	25 512 395	0	25 512 395
182	G/IV Felhalmozat eredmény	-59 110 618	0	-269 571 480
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-210 460 862	0	18 310 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	486 543 513	0	504 854 094
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	666 392
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 000 000
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 666 392
212	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106 614	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 186 767	0	3 094 383
215	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	331 997	0	335 303
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($=H/II/9a+...+H/II/9j$)	6 700 905	0	8 953 006
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 700 905	0	8 953 006
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 326 283	0	12 382 692
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 466 549	0	9 766 955
238	H/III/3 Más szervezett megillető bevételek elszámolása	13 581	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 557	0	21 557
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 501 687	0	9 786 512
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 827 970	0	26 837 596
248	J/1 Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 377 476	0	20 200 025
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 264 501	0	5 552 336

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	199 985 223	0	199 985 223
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	228 627 200	0	225 737 584
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	732 998 683	0	757 429 274