

Mérleg 2023.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 175 872 081	0	1 154 450 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 492 203	0	22 506 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 504 586	0	91 240 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 223 868 870	0	1 268 198 028
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 540 000	0	8 540 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	8 540 000	0	8 540 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 540 000	0	8 540 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 232 408 870	0	1 276 738 028
30	B/I/1 Vásárolt készletek	891 461	0	907 174
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	891 461	0	907 174
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	891 461	0	907 174
49	C/II/1 Forintpénztár	358 165	0	481 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	358 165	0	481 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 067 028	0	72 774 602
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	142 997 345	0	110 298 415
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 064 373	0	183 073 017
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 422 538	0	183 554 517
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 178 490	0	1 178 490
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 524 984	0	3 422 118
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	561 991	0	700 966
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	666 401	0	1 376 565
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 296 592	0	1 344 587
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 311 618	0	12 115 164
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 891 898	0	5 846 929
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 338 217	0	4 338 217
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 087 188	0	951 252
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	833 015	0	827 266
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 300	0	151 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	550 385	0	448 705
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	550 385	0	448 705
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 711 794	0	6 651 794
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	594 633	0	534 633
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 277 271	0	23 816 271
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	41 260
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	41 260
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	41 260
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 835 718	0	18 672 398
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	15 306 137
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 835 718	0	3 199 594
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	166 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 835 718	0	18 672 398
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 112 989	0	42 529 929
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 901 629
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 901 629
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 163 890
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 163 890
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-262 261

05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 175 872 081	0	1 154 450 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 492 203	0	22 506 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 504 586	0	91 240 769
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 472 835 858	0	1 503 467 387
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	765 139 518	0	765 139 518
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 596 990	0	-12 596 990
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 831 341	0	35 831 341
182	G/IV Felhalmozott eredmény	541 168 135	0	515 471 761
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 696 374	0	59 488 445
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 303 845 630	0	1 363 334 075
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 000	0	293 771
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 337 251	0	2 126 242
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	266 100	0	266 100
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	920 000	0	3 352 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 532 351	0	6 038 613
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 606 887	0	7 785 825
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 606 887	0	7 785 825
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 606 887	0	7 785 825
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 966 096	0	5 067 526
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	112 053
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 311	0	426 772
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 036 407	0	5 606 351
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 175 645	0	19 430 789
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 976 958	0	10 404 108
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	136 837 625	0	110 298 415
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	148 814 583	0	120 702 523
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 472 835 858	0	1 503 467 387

05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 175 872 081	0	1 154 450 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 492 203	0	22 506 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 504 586	0	91 240 769

Galambok Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi beszámolója			
Vagyonkimutatás			
		Ft-ban	
Megnevezés		Záró érték december 31-én	
		Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK		2 082 322 997	1 503 467 387
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 855 593 638	1 276 738 028
I. Immateriális javak			
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		12 335 381	-
1.2. Forgalomképes immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 617 883 016	1 154 450 342
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		595 255 247	350 123 127
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		794 280 860	608 327 484
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		228 346 909	195 999 731
2. Gépek, berendezések és felszerelések		125 594 472	22 506 917
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		123 635 307	22 506 917
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		1 959 165	-
3. Beruházások, felújítások		91 240 769	91 240 769
3.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
3.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		91 240 769	91 240 769
3.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
4. Beruházásra adott előlegek			
4.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
4.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
4.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök		8 540 000	8 540 000
1. Egyéb tartós részesedés		8 540 000	8 540 000
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		907 174	907 174
I. Készletek (forgalomképes)		907 174	907 174
II. Értékpapírok (forgalomképes)			
III. Értékpapírok			
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)			
2. Forgasági célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)		183 554 517	183 554 517
D) KÖVETELÉSEK		42 529 929	42 529 929
I. Költségvetési évben esedékes követelések		23 816 271	23 816 271
II. Költségvetési évet követő követelések		41 260	41 260
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		18 672 398	18 672 398
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (forgalomképes)		-	262 261
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
FORRÁSOK		1 503 467 387	1 503 467 387
G) SAJÁT TŐKE		1 363 334 075	1 363 334 075
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		765 139 518	765 139 518
II. Nemzeti vagyon változásai		-	12 596 990
III. Egyéb eszközök induláskori értéke		35 831 341	35 831 341
IV. Felhalmozott eredmény		515 471 761	515 471 761
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény		59 488 445	59 488 445
H) KÖTELEZETTSÉGEK		19 430 789	19 430 789
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		6 038 613	6 038 613
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		7 785 825	7 785 825
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5 606 351	5 606 351
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		120 702 523	120 702 523
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
(KLIK részére vagyonkezelési szerződésben átadott eszközök)			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		74 662 378	