

Petőmihályfa Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

20.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbitése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 789 317		168 291 966
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 339 911		2 971 266
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	13 594 570		399 999
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
A/II Tárgyi eszközök	163 723 798		171 663 231
A/III/1 Tartós részesedések	15 580		15 580
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	15 580		15 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	163 739 378		171 678 811
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	82 620		53 365
C/III Forintszámlák	9 821 956		10 586 339
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 904 576		10 639 704
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 618 684		3 532 714
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	869 887		945 023
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 488 571		4 477 737
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	3 237 155		27 700
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	3 209 455		

D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	15 000	15 000
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	12 700	12 700
D/III/1f	-ebből:tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 237 155	27 700
D)	KÖVETELÉSEK	10 725 726	4 505 437
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	184 369 680	186 907 987
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 048 939	108 048 939
G/II	Nemzeti vagyon változásai	10 770 725	10 770 725
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 315 641	1 315 641
G/IV	Felhalmozott eredmény	52 336 766	56 735 550
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 398 784	-4 043 776
G)	SAJÁT TŐKE	176 870 855	172 827 079
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	1
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1	1
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	881 843	951 072
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	881 843	951 072
H/III/1	Kapott előlegek	1 032 175	7 534 896
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 032 175	7 534 896
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 914 019	8 485 969
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 430 155	1 909 198
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 154 651	3 685 741
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 584 806	5 594 939
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	184 369 680	186 907 987