

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGKIMUTATÁS

4. melléklet

(forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	964 912	745 692
A/I/2 Szellemi termékek	276 000	2 258
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak	1 240 912	747 950
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 015 304 813	2 038 698 600
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 837 666	20 051 315
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 907 000	52 083 126
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök	2 050 049 479	2 110 833 041
A/III/1 Tartós részesedések	2 450 000	2 100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 350 000	2 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 450 000	2 100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	781 539 166	773 099 148
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	781 539 166	773 099 148
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	781 539 166	773 099 148
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 835 279 557	2 886 780 139
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZŐ	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	338 066 713	209 148 422
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	232 657 588	6 687 456
C/III Forintszámlák	570 724 301	215 835 878

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	25 006 420	26 249 109
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák	25 006 420	26 249 109
C) PÉNZESZKÖZÖK	595 730 721	242 084 987
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 160 410	10 205 149
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 631 235	7 431 566
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	529 175	2 773 583
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 677 630	2 287 303
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 300 000	1 487 413
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	26 630	448 890
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	351 000	351 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	293 550	5 093 550
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	293 550	5 093 550
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 511 642	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 511 642	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 643 232	17 586 002
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	82 612 155	115 620 643
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 612 155	115 620 643
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	6 100 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	6 100 000
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	82 612 155	121 720 643
D/III/1 Adott előlegek	100 000	333 333
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	333 333
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 073 927	7 073 927
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	27 710
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 183 927	7 444 970
D) KÖVETELÉSEK	107 439 314	146 751 615
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	197 581
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	197 581
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	197 581
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 538 449 592	3 275 814 322

FORRÁSOK		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 453 027 612	1 453 027 612
G/II Nemzeti vagyon változásai	193 910 573	193 910 573
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 003 136	139 003 136
G/IV Felhalmozott eredmény	1 461 444 334	1 656 916 174
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	195 471 840	-196 205 606
G/ SAJÁT TŐKE	3 442 857 495	3 246 651 889
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 005	800 256
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41 433	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	81 782	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	81 782	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	262 220	800 256
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	83 621 513	17 573 060
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	68 198 218	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 423 295	17 573 060
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	83 621 513	17 573 060
H/III/1 Kapott előlegek	3 029 569	3 029 569
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 609 125	1 652 400
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 638 694	4 681 969
H) KÖTELEZETTSÉGEK	90 522 427	23 055 285
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 069 670	6 107 148
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 069 670	6 107 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 538 449 592	3 275 814 322