

16. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

Adatok forintban!

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 985 425	0	5 201 437
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 985 425	0	5 201 437
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 922 730 273	0	1 823 294 369
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 548 832	0	19 448 807
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 555 924	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 957 835 029	0	1 842 743 176
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	216 500	0	216 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	216 500	0	216 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	216 500	0	216 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 962 036 954	0	1 848 161 113
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 695 770	0	563 299
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	970 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 665 770	0	563 299
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 665 770	0	563 299
49	C/II/1 Forintpénztár	411 945	0	172 630
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 945	0	172 630
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 058 406	0	101 063 916
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 058 406	0	101 063 916
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 470 351	0	101 236 546
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 082 971	0	3 699 634
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 192 863	0	232 018
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 122 853	0	1 631 604
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	767 255	0	1 836 012
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 062 568	0	3 718 553

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 985 425	0	5 201 437
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 942 795	0	1 561 119
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	424 550	0	424 550
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 815	0	31 286
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	408 404	0	441 595
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 260 004	0	1 260 003
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 884 488	0	2 884 488
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 790 000	0	2 790 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	94 488	0	94 488
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	60 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	60 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 030 027	0	10 362 675
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	42 910 759
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	21 300
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	42 678 161
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	211 298
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	42 910 759

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 985 425	0	5 201 437
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 284 022	0	102 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 000 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	90 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 822	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	118 200	0	12 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 294 022	0	112 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 324 049	0	53 385 434
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 887 130	0	12 654 078
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 080 000	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 080 000	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 887 130	0	12 654 078
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 121 170	0	-11 545 915
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 121 170	0	-11 545 915
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 765 960	0	1 108 163
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 079 263 084	0	2 004 454 555
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 318 856 598	0	3 318 856 598
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 605 239	0	26 605 239
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 300 602 653	0	-1 294 613 254
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 989 399	0	-75 760 600
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 050 848 583	0	1 975 087 983
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 875 438	0	649 196
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 875 438	0	649 196
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	641 668

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 985 425	0	5 201 437
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	2 243 494	0	2 003 874
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 243 494	0	2 003 874
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 243 494	0	2 645 542
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 224 709	0	7 996 950
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 968	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 303 677	0	7 996 950
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 422 609	0	11 291 688
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 402 635	0	7 485 627
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 589 257	0	10 589 257
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 991 892	0	18 074 884
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 079 263 084	0	2 004 454 555