

16.melléklet

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásról szóló
4/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	391 054 920	0	457 524 102
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 202 102	0	21 209 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 301 437	0	77 734 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	463 558 459	0	556 467 717
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 082 192	0	5 082 192
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	72 192	0	3 072 192
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 010 000	0	2 010 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 082 192	0	5 082 192
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	465 640 651	0	561 549 909
49	C/II/1 Forintpénztár	161 780	0	109 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	161 780	0	109 670
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	160 175 573	0	109 138 036
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	786 438 652	0	414 433 480
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	946 614 225	0	523 571 516
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	946 776 005	0	523 681 186
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 964 672	0	656 951
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 377 864	0	451 348
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	586 808	0	205 603
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 482 015	0	5 898 381
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 584 113	0	4 813 945
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	907 994	0	95 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	703 616	0	703 521
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	263 337	0	262 960
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 955	0	22 955
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 446 687	0	6 555 332
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 298 067
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	4 346 387
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	951 680
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 298 067

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	290 142	0	312 562
149	D/III/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	144 909	0	144 909
150	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	155 805
151	D/III/1 f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	145 233	0	11 848
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	110 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 142	0	422 562
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 896 829	0	12 275 961
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	219 130	0	586 665
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	205 371

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	219 130	0	792 036
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-364 896	0	-676 912
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-364 896	0	-676 912
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-145 766	0	115 124
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 420 167 719	0	1 097 622 180
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 420 000	0	404 420 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 296 541	0	2 296 541
182	G/IV Felhalmozott eredmény	64 277 571	0	974 554 354
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	910 276 783	0	-328 090 047
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 381 270 895	0	1 053 180 848
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 120 798	0	3 146 298
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 120 798	0	3 146 298
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 077 103
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 225 997	0	3 946 282
229	H/II/9 e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 225 997	0	3 946 282
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 225 997	0	5 023 385
236	H/III/1 Kapott előlegek	238 052	0	100 315
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 988	0	30 988
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 619 333
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	269 040	0	2 750 636
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 615 835	0	10 920 319
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 068 525	0	7 150 172
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	27 212 464	0	26 370 841
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 280 989	0	33 521 013
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 420 167 719	0	1 097 622 180