

KIMUTATÁS

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

összevont mérlegéről - 2025

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
					intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D	E	F	G
1	Szellemi termékek	274 763	0	174 887	274 763	0	174 887
2	Immateriális javak	274 763	0	174 887	274 763	0	174 887
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 523 766 792	0	2 445 342 754	2 523 766 792	0	2 445 342 754
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 886 178	0	20 239 885	16 598 494	0	12 671 325
5	Beruházások, felújítások	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
6	Tárgyi eszközök	2 552 302 970	0	2 467 232 639	2 542 015 286	0	2 459 664 079
7	Tartós részesedések	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
8	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
9	Befektetett pénzügyi eszközök	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
10	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 555 477 733	0	2 470 307 526	2 545 190 049	0	2 462 738 966
11	Vásárolt készletek	3 773 943	0	3 094 337	0	0	1 559 250
12	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 506 751	0	3 462 021	3 506 751	0	3 462 021
13	Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 622 537	0	2 160 160	2 622 537	0	2 160 160
14	Készletek	9 903 231	0	8 716 518	6 129 288	0	7 181 431
15	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	9 903 231	0	8 716 518	6 129 288	0	7 181 431
16	Forintpénztár	725 015	0	884 245	261 175	0	238 700
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	725 015	0	884 245	261 175	0	238 700
18	Kincstáron kívüli forintszámlák	62 340 132	0	98 731 066	61 518 211	0	97 979 405
19	Forintszámlák	62 340 132	0	98 731 066	61 518 211	0	97 979 405
20	PÉNZESZKÖZÖK	63 065 147	0	99 615 311	61 779 386	0	98 218 105
21	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	23 314 001	0	7 134 821	23 314 001	0	7 134 821
22	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	218 857	0	923 246	218 857	0	923 246
23	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 733 876	0	5 563 894	21 733 876	0	5 563 894
24	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 361 268	0	647 681	1 361 268	0	647 681
25	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 482 707	0	11 551 525	5 477 595	0	8 178 501
26	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 011 404	0	6 636 581	4 985 794	0	5 343 671
27	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 048 851	0	2 149 463	74 531	0	74 531
28	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	422 452	0	218 356	417 270	0	213 174
29	ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 546 949	0	0	2 546 949
30	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	176	0	0	176
31	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
32	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
33	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 722 290	0	1 417 290	1 722 290	0	1 417 290
34	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 248 500	0	999 500	1 248 500	0	999 500
35	Költségvetési évben esedékes követelések	32 567 998	0	20 152 636	30 562 886	0	16 779 612
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	16 715 182	0	0	16 715 182
37	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	16 715 182	0	0	16 715 182
38	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	16 715 182	0	0	16 715 182
39	Adott előlegek	10 580	0	10 580	10 580	0	10 580
40	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 580	0	10 580	10 580	0	10 580
41	Forgótőke elszámolása	690 000	0	1 260 000	690 000	0	1 260 000
42	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	814 229	0	391 530	19 995	0	207 103
43	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 514 809	0	1 662 110	720 575	0	1 477 683
44	KÖVETELÉSEK	34 082 807	0	38 529 928	31 283 461	0	34 972 477
45	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 134	0	132 217	19 134	0	132 217
46	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	19 134	0	132 217	19 134	0	132 217
47	Más fizetendő általános forgalmi adó	-334 779	0	-405 958	-334 779	0	-405 958
48	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-334 779	0	-405 958	-334 779	0	-405 958
49	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-315 645	0	-273 741	-315 645	0	-273 741
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 662 213 273	0	2 616 895 542	2 644 066 539	0	2 602 837 238
51	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 697 504 120	0	4 697 504 120	4 692 927 300	0	4 692 927 300
52	Nemzeti vagyon változásai	85 025 979	0	85 025 979	85 025 979	0	85 025 979
53	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 177 553	0	61 177 553	60 146 063	0	60 146 063
54	Felhalmozott eredmény	-3 298 593 939	0	-3 309 694 521	-3 285 340 610	0	-3 296 978 111
55	Mérleg szerinti eredmény	-11 100 582	0	-102 304 492	-11 637 501	0	-88 432 433
56	SAJÁT TŐKE	1 534 013 131	0	1 431 708 639	1 541 121 231	0	1 452 688 798
57	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 010 520	0	5 636 761	2 010 520	0	2 627 029
58	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	805 672	0	0	805 672
59	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 045 626	0	1 404 406	1 045 626	0	1 404 406
60	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 095 500	0	3 921 916	2 095 500	0	3 921 916
61	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 151 646	0	11 768 755	5 151 646	0	8 759 023
62	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	18 351 091	0	23 678 307	18 351 091	0	23 678 307
63	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 351 091	0	23 678 307	18 351 091	0	23 678 307
64	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 351 091	0	23 678 307	18 351 091	0	23 678 307
65	Kapott előlegek	0	0	11 407 068	0	0	11 407 068
66	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	11 407 068	0	0	11 407 068
67	KÖTELEZETTSÉGEK	23 502 737	0	46 854 130	23 502 737	0	43 844 398
68	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 778 064	0	53 404 819	22 523 230	0	21 376 088
69	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 056 919 341	0	1 084 927 954	1 056 919 341	0	1 084 927 954
70	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 104 697 405	0	1 138 332 773	1 079 442 571	0	1 106 304 042
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 662 213 273	0	2 616 895 542	2 644 066 539	0	2 602 837 238

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	H	I	J
1	Szellemi termékek	0	0	0
2	Immateriális javak	0	0	0
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 312 344	0	992 619
5	Beruházások, felújítások	0	0	0
6	Tárgyi eszközök	1 312 344	0	992 619
7	Tartós részesedések	0	0	0
8	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
9	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 312 344	0	992 619
11	Vásárolt készletek	3 773 943	0	1 535 087
12	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
13	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
14	Készletek	3 773 943	0	1 535 087
15	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 773 943	0	1 535 087
16	Forintpénztár	313 260	0	564 945
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	313 260	0	564 945
18	Kincstáron kívüli forintszámlák	433 302	0	458 851
19	Forintszámlák	433 302	0	458 851
20	PÉNZESZKÖZÖK	746 562	0	1 023 796
21	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
22	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
23	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
24	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
25	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 005 112	0	3 373 024
26	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 025 610	0	1 292 910
27	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	974 320	0	2 074 932
28	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 182	0	5 182
29	ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
30	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
31	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
32	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
33	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
34	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Költségvetési évben esedékes követelések	2 005 112	0	3 373 024
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
37	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
38	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
39	Adott előlegek	0	0	0
40	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
41	Forgótőke elszámolása	0	0	0
42	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	129 182	0	184 427
43	Követelés jellegű sajátos elszámolások	129 182	0	184 427
44	KÖVETELÉSEK	2 134 294	0	3 557 451
45	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
46	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
47	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
48	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
49	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 967 143	0	7 108 953
51	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
52	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
53	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	458 211	0	458 211
54	Felhalmozott eredmény	-4 867 580	0	-2 441 926
55	Mérleg szerinti eredmény	2 425 654	0	-7 785 440
56	SAJÁT TŐKE	-1 983 715	0	-9 769 155
57	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 666 412
58	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
59	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
60	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
61	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	2 666 412
62	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
63	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
64	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
65	Kapott előlegek	0	0	0
66	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
67	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	2 666 412
68	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 950 858	0	14 211 696
69	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
70	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 950 858	0	14 211 696
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 967 143	0	7 108 953

[illegible]