

KIMUTATÁS

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

összevont mérlegéről - 2024

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
2	Szellemi termékek	13 715	0	274 763
4	Immateriális javak	13 715	0	274 763
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 357 509 410	0	2 523 766 792
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 007 309	0	26 886 178
8	Beruházások, felújítások	0	0	1 650 000
10	Tárgyi eszközök	2 388 516 719	0	2 552 302 970
11	Tartós részesedések	2 900 000	0	2 900 000
13	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 900 000	0	2 900 000
22	Befektetett pénzügyi eszközök	2 900 000	0	2 900 000
29	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 391 430 434	0	2 555 477 733
30	Vásárolt készletek	1 561 022	0	3 773 943
33	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 176 313	0	3 506 751
34	Növendék-, hízó és egyéb állatok	4 091 648	0	2 622 537
35	Készletek	8 828 983	0	9 903 231
46	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 828 983	0	9 903 231
50	Forintpénztár	1 124 440	0	725 015
53	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 124 440	0	725 015
54	Kincstáron kívüli forintszámlák	82 519 404	0	62 340 132
55	Kincstárban vezetett forintszámlák	11 093 830	0	0
56	Forintszámlák	93 613 234	0	62 340 132
60	PÉNZESZKÖZÖK	94 737 674	0	63 065 147
65	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	14 247 223	0	23 314 001
69	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	144 163	0	218 857
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 984 315	0	21 733 876
71	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	118 745	0	1 361 268
72	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 935 343	0	7 482 707
73	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 948 896	0	6 011 404
75	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 053 473	0	1 048 851
76	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 165 637	0	422 452
77	ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 765 018	0	0
81	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 319	0	0
82	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	962 194	0	49 000
84	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	962 194	0	49 000
88	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 353 500	0	1 722 290
91	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 353 500	0	1 248 500
104	Költségvetési évben esedékes követelések	28 498 260	0	32 567 998
146	Adott előlegek	310 580	0	10 580
150	ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	300 000	0	0
152	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 580	0	10 580
155	Forgótőke elszámolása	650 000	0	690 000
158	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	273 049	0	814 229
161	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 233 629	0	1 514 809
162	KÖVETELÉSEK	29 731 889	0	34 082 807
164	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	227 035	0	19 134
165	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	81 000	0	0
167	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	308 035	0	19 134
169	Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 035	0	-334 779
170	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-13 035	0	-334 779
174	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	295 000	0	-315 645
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 525 023 980	0	2 662 213 273

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
intézményi költségvetés vagyonmérlege		
Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E	F	G
13 715	0	274 763
13 715	0	274 763
2 357 509 410	0	2 523 766 792
21 540 893	0	16 598 494
0	0	1 650 000
2 379 050 303	0	2 542 015 286
2 900 000	0	2 900 000
2 900 000	0	2 900 000
2 900 000	0	2 900 000
2 381 964 018	0	2 545 190 049
0	0	0
3 176 313	0	3 506 751
4 091 648	0	2 622 537
7 267 961	0	6 129 288
7 267 961	0	6 129 288
666 010	0	261 175
666 010	0	261 175
81 861 753	0	61 518 211
11 093 830	0	0
92 955 583	0	61 518 211
93 621 593	0	61 779 386
14 247 223	0	23 314 001
144 163	0	218 857
13 984 315	0	21 733 876
118 745	0	1 361 268
10 295 119	0	5 477 595
7 292 796	0	4 985 794
74 531	0	74 531
1 160 455	0	417 270
1 765 018	0	0
2 319	0	0
962 194	0	49 000
962 194	0	49 000
1 353 500	0	1 722 290
1 353 500	0	1 248 500
26 858 036	0	30 562 886
310 580	0	10 580
300 000	0	0
10 580	0	10 580
650 000	0	690 000
124 498	0	19 995
1 085 078	0	720 575
27 943 114	0	31 283 461
227 035	0	19 134
81 000	0	0
308 035	0	19 134
-13 035	0	-334 779
-13 035	0	-334 779
295 000	0	-315 645
2 511 091 686	0	2 644 066 539

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
180	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 697 504 120	0	4 697 504 120
181	Nemzeti vagyon változásai	85 025 979	0	85 025 979
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 177 553	0	61 177 553
183	Felhalmozott eredmény	-3 150 915 806	0	-3 298 593 939
185	Mérleg szerinti eredmény	-147 678 133	0	-11 100 582
186	SAJÁT TŐKE	1 545 113 713	0	1 534 013 131
189	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 907 902	0	2 010 520
191	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 045 626
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 484 598	0	0
195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 478 929	0	2 095 500
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 871 429	0	5 151 646
225	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19 444 416	0	18 351 091
230	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 444 416	0	18 351 091
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 444 416	0	18 351 091
237	Kapott előlegek	7 441	0	0
243	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 700 000	0	0
246	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 707 441	0	0
247	KÖTELEZETTSÉGEK	34 023 286	0	23 502 737
250	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 109 981	0	47 778 064
251	Halasztott eredményszemléletű bevételek	903 777 000	0	1 056 919 341
252	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	945 886 981	0	1 104 697 405
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 525 023 980	0	2 662 213 273

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
intézményi költségvetés vagyonmérlege		
Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4 692 927 300	0	4 692 927 300
85 025 979	0	85 025 979
60 146 063	0	60 146 063
-3 138 506 164	0	-3 285 340 610
-146 834 446	0	-11 637 501
1 552 758 732	0	1 541 121 231
4 814 587	0	2 010 520
0	0	1 045 626
1 484 598	0	0
2 478 929	0	2 095 500
8 778 114	0	5 151 646
19 444 416	0	18 351 091
19 444 416	0	18 351 091
19 444 416	0	18 351 091
0	0	0
5 700 000	0	0
5 700 000	0	0
33 922 530	0	23 502 737
20 633 424	0	22 523 230
903 777 000	0	1 056 919 341
924 410 424	0	1 079 442 571
2 511 091 686	0	2 644 066 539

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			PORCSALMAI MESEKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE		
		intézményi költségvetés vagyommérlege			intézményi költségvetés vagyommérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	H	I	J	K	L	M
2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	958 151	0	1 312 344	8 508 265	0	8 975 340
8	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	958 151	0	1 312 344	8 508 265	0	8 975 340
11	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
13	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
22	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
29	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	958 151	0	1 312 344	8 508 265	0	8 975 340
30	Vásárolt készletek	1 561 022	0	3 773 943	0	0	0
33	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
35	Készletek	1 561 022	0	3 773 943	0	0	0
46	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 561 022	0	3 773 943	0	0	0
50	Forintpénztár	294 860	0	313 260	163 570	0	150 580
53	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	294 860	0	313 260	163 570	0	150 580
54	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	433 302	657 651	0	388 619
55	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
56	Forintszámlák	0	0	433 302	657 651	0	388 619
60	PÉNZESZKÖZÖK	294 860	0	746 562	821 221	0	539 199
65	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
69	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
70	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
71	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
72	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 640 224	0	2 005 112	0	0	0
73	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 100	0	1 025 610	0	0	0
75	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	978 942	0	974 320	0	0	0
76	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 182	0	5 182	0	0	0
77	ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
81	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
84	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
91	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évben esedékes követelések	1 640 224	0	2 005 112	0	0	0
146	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
152	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
155	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 658	0	129 182	89 893	0	665 052
161	Követelés jellegű sajátos elszámolások	58 658	0	129 182	89 893	0	665 052
162	KÖVETELÉSEK	1 698 882	0	2 134 294	89 893	0	665 052
164	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
169	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
170	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
174	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 512 915	0	7 967 143	9 419 379	0	10 179 591

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			PORCSALMAI MESEKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE		
		intézményi költségvetés vagyonmérlege			intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
180	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	4 576 820	0	4 576 820
181	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	458 211	0	458 211	573 279	0	573 279
183	Felhalmozott eredmény	-3 088 188	0	-4 867 580	-9 321 454	0	-8 385 749
185	Mérleg szerinti eredmény	-1 779 392	0	2 425 654	935 705	0	-1 888 735
186	SAJÁT TŐKE	-4 409 369	0	-1 983 715	-3 235 650	0	-5 124 385
189	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 315	0	0	0	0	0
191	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	93 315	0	0	0	0	0
225	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
230	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
237	Kapott előlegek	7 441	0	0	0	0	0
243	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 441	0	0	0	0	0
247	KÖTELEZETTSÉGEK	100 756	0	0	0	0	0
250	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 821 528	0	9 950 858	12 655 029	0	15 303 976
251	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
252	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 821 528	0	9 950 858	12 655 029	0	15 303 976
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 512 915	0	7 967 143	9 419 379	0	10 179 591