

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi beszámoló
Mérleg

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	50 000	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	50 000	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	1 441 060 090	0	1 433 665 529
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6 766 592	0	5 962 395
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	515 415 576	0	519 519 600
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	1 963 242 258	0	1 959 147 524
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	6 230 000	0	6 230 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	6 230 000	0	6 230 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	6 230 000	0	6 230 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 969 522 258	0	1 965 377 524
C/II/1 Forintpénztár (321)	638 700	0	715 500
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	638 700	0	715 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	3 771 915	0	4 324 564
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	9 981 523	0	171 188 280
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	13 753 438	0	175 512 844
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	14 392 138	0	176 228 344
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	11 518 628	0	7 726 011
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	192 020		451 414
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	9 967 495		5 936 598
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	1 359 113		1 337 999

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	9 215 390	0	10 433 754
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	3 198 885	0	4 159 605
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	128 387	0	128 387
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	850 236	0	1 106 169
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	5 037 882	0	5 039 593
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	20 734 018	0	18 159 765
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	18 797 381	0	23 245 133
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	18 797 381		23 245 133
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	18 797 381	0	23 245 133
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	2 931 353	0	3 205 853
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	1 464 567	0	1 750 317
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	48 030	0	48 030
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	1 418 756	0	1 407 506
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	330 000		340 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	3 261 353	0	3 545 853
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	42 792 752	0	44 950 751
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	433 071		674 841

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	395 433		395 433
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	-395 433		-395 433
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	433 071	0	674 841
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	-13 587 779		-13 722 102
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)	-13 587 779	0	-13 722 102
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	-13 154 708	0	-13 047 261
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 013 552 440	0	2 173 509 358
G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke (411)	834 766 000	0	834 766 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	21 448 000		21 448 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-483 635 887	0	-296 467 288
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	187 168 599	0	246 033 109
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	559 746 712	0	805 779 821
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	598 312	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	9 575 532	0	14 976 176
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	0	1 152 606
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	10 173 844	0	16 128 782
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	10 012 346		8 247 937
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	10 012 346		8 247 937
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	10 012 346	0	8 247 937
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	5 134 118	0	6 038 516
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	12 000	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	37 876	0	78 028
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	5 153 246	0	5 153 246
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 337 240	0	11 269 790
H) KÖTELEZETTSÉGEK	30 523 430	0	35 646 509

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	5 431 960		5 391 793
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	1 417 850 338	0	1 326 691 235
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 423 282 298	0	1 332 083 028
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 013 552 440	0	2 173 509 358