

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha
1	2	3	4	5
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 181 942	325 187 743	40 994 199
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 131 422	306 966 367	52 165 055
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 050 520	18 221 376	-11 170 856
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 462 797	86 347 694	14 115 103
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 161 721	14 161 721	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 301 076	72 185 973	14 115 103
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	93 351 596	90 407 349	2 944 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 351 596	90 407 349	2 944 247
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93 351 596	90 407 349	2 944 247

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

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi összevont eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű	184 319 419	0	244 659 096
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 867 243	0	56 279 119
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	288 177	0	1 903 737
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	226 474 839	0	302 841 952
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 096 454	0	72 932 836
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 712 625	0	17 870 222
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 183 663	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 036 811	0	143 021 973
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	130 029 553	0	233 825 031
13	10 Anyagköltség	32 422 489	0	35 251 201
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 092 188	0	96 556 129
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	123 514 677	0	131 807 330
18	14 Bérköltség	48 252 465	0	59 294 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 257 502	0	20 028 490
20	16 Bérjárulékok	8 830 835	0	9 953 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 340 802	0	89 276 554
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 403 973	0	185 752 239
23	VII Egyéb ráfordítások	109 249 437	0	205 590 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 995 503	0	-75 759 908
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71	0	155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	155
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 175	0	847
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 175	0	847

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 104	0	-692
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 989 399	0	-75 760 600

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatás

Adatok forintban!

	Megnevezés	Immat. javak	Ingatl. és kapcs. vagyon értékű jogok	Gépek, berend., felszer., járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások és felújí- tások	Koncesszió- ba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 748 583	3 351 661 066	186 518 275	0	16 555 924	0	3 573 483 848
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 045 800	0	7 045 800
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000
07	Egyéb növekedés	3 000 000	10 955 300	51 907 207	0	0	0	65 862 507
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 000 000	10 955 300	51 907 207	0	10 395 800	0	76 258 307
13	Egyéb csökkenés	0	346 000	44 545 774	0	26 951 724	0	71 843 498
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	346 000	44 545 774	0	26 951 724	0	71 843 498
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 748 583	3 362 270 366	193 879 708	0	0	0	3 577 898 657
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 763 158	1 428 930 793	167 969 443	0	0	0	1 611 663 394
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 783 988	175 936 223	9 625 596	0	0	0	187 345 807
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	65 891 019	3 164 138	0	0	0	69 055 157
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 547 146	1 538 975 997	174 430 901	0	0	0	1 729 954 044
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 547 146	1 538 975 997	174 430 901	0	0	0	1 729 954 044
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 201 437	1 823 294 369	19 448 807	0	0	0	1 847 944 613
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 748 583	1 311 000	157 535 320	0	0	0	172 594 903