

4. melléklet a 6/2025 (V.8) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Módosítások	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	928 524 688	0	1 009 810 199
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 021 902	0	22 086 554
A/II/4 Beruházások, felújítások	115 115 253	0	2 413 324
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 069 661 843	0	1 034 310 077
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	12 235 000	0	12 235 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 935 000	0	11 935 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	300 000		300 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 235 000	0	12 235 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	148 613 711	0	141 778 609
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	148 613 711	0	141 778 609
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	148 613 711	0	141 778 609
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 230 510 554	0	1 188 323 686
C/II/1 Forintpénztár	181 740	0	519 660
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 740	0	519 660
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 382 226	0	26 458 662
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 936 253		273 212
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 318 479	0	26 731 874
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 500 219	0	27 251 534
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 608 634	0	4 057 742
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	715 654	0	715 654
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 115 889	0	1 564 997
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 777 091	0	1 777 091
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 683 164	0	16 052 992
D/I/4A- ebből kgtvetési évben esedékes követelések készlet értékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 143 282	0	825 000
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 539 882	0	15 227 992
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 291 798	0	20 110 734
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 414 702	0	4 639 254
D/III/1e-ebből foglalkoztatottaknak adott előleg	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 414 702	0	4 639 254
D/4III/4Forgótőke elszámolása	260 000	0	230 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 674 702	0	4 869 254
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 966 500	0	24 979 988

ElIII/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0		
E egyéb sajátos elszámolások	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 331 977 273	0	1 240 555 208
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 769 891 048	0	1 769 891 048
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 532 605	0	5 532 605
G/IV Felhalmozott eredmény	-494 891 914	0	-511 691 619
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 799 705	0	-46 521 481
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 263 732 034	0	1 217 210 553
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 223	0	254 223
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	337 911	0	375 191
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb működési célú kiadásokra	225 890	0	225 890
HI/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 000 000	0	0
H/II/9a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000		0
HI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 818 024	0	855 304
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	54 303 055	0	8 256 488
H/II/9A ebből költségvetési évet követően esedékes hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	47 000 000	0	0
H6II69E ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 303 055	0	8 256 488
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54 303 055	0	8 256 488
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	381 023
H/III/3 Más szervezeteket megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 121 079	0	9 492 815
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 124 160	0	13 851 840
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 331 977 273	0	1 240 555 208