

6. melléklet a 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	467 214 802	0	676 219 667
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 187 661	0	17 957 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 018 284	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	524 420 747	0	694 177 043
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	524 420 747	0	694 177 043
49	C/II/1 Forintpénztár	293 560	0	313 180
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	293 560	0	313 180
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 833 071	0	30 413 964
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	337 285 846	0	11 427 903
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	361 118 917	0	41 841 867
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	361 412 477	0	42 155 047
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	923 799	0	1 183 797
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	419 957	0	295 957
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	276 496	0	560 646
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	227 346	0	327 194
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	71 734	0	817 435
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 184	0	83 550
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	32 394	0	560 894
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 156	0	172 991
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	995 533	0	2 001 232
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 945 264	0	8 629 572
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 945 264	0	8 629 572
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 945 264	0	8 629 572
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 857 856	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 857 856	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	148 000	0	148 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 005 856	0	148 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 946 653	0	10 778 804
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	95 000	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 041 622	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 041 622	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	95 000	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-18 040

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-18 040
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 000	0	-18 040
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 332	0	284 924
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 332	0	284 924
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	896 024 209	0	747 377 778
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 562 000	0	27 562 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 353 861	0	-3 809 368
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 888 000	0	7 888 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	283 376 624	0	265 635 076
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 741 548	0	27 552 451
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	302 438 937	0	324 828 159
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 844	0	38 999
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 524 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 669 844	0	38 999
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	265 951	0	294 583
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	141 608 914	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 629 790	0	2 838 331
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 629 790	0	2 838 331
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	144 504 655	0	3 132 914
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 016 702	0	1 545 027
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	195 305
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 602 545	0	11 302 545
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 619 247	0	13 042 877
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 793 746	0	16 214 790
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 098 904	0	4 443 453
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	427 692 622	0	401 891 376
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	431 791 526	0	406 334 829
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	896 024 209	0	747 377 778