

## 6. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 406	0	2 080
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	906 901 945	0	1 665 161 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 927 776	0	21 606 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	91 741 702	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 018 571 423</b>	<b>0</b>	<b>1 686 768 465</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 000	0	38 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	38 200
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	38 000	0	0
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 200</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 018 612 829</b>	<b>0</b>	<b>1 686 808 745</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 196 342	0	2 184 307
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 196 342</b>	<b>0</b>	<b>2 184 307</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 196 342</b>	<b>0</b>	<b>2 184 307</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	356 020	0	551 735
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>356 020</b>	<b>0</b>	<b>551 735</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 342 672	0	38 948 577
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 809 807	0	586 633
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57 152 479</b>	<b>0</b>	<b>39 535 210</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>57 508 499</b>	<b>0</b>	<b>40 086 945</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 354 535	0	26 036 072
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	944 401	0	715 290
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 968 972	0	21 321 921
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 441 162	0	3 998 861
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 966 667	0	5 579 862
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 603 776	0	5 111 120
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 371	0	468 742
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 520	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>19 321 202</b>	<b>0</b>	<b>31 615 934</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 038 003	0	26 031 601
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 028 003	0	26 031 601
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 038 003</b>	<b>0</b>	<b>26 031 601</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 956 902	0	0

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 956 902	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	185 702	0	185 702
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47 765	0	31 407
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 190 369</b>	<b>0</b>	<b>217 109</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>43 549 574</b>	<b>0</b>	<b>57 864 644</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 338 363	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	55 000	0	50 214
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 393 363</b>	<b>0</b>	<b>50 214</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 393 363</b>	<b>0</b>	<b>50 214</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	132 035
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 035</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 122 260 607</b>	<b>0</b>	<b>1 787 126 890</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 583 000	0	13 583 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-8 038 306
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 490 000	0	53 490 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	925 313 432	0	1 033 271 427
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	107 957 995	0	664 156 420
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 100 344 427</b>	<b>0</b>	<b>1 756 462 541</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 905 490	0	4 349 553
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	251	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	390 000	0	1 778 091
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 295 741</b>	<b>0</b>	<b>6 127 644</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 509 010	0	941 756
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 366 015	0	706 495
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 366 015	0	706 495
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 875 025</b>	<b>0</b>	<b>1 648 251</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 825 351	0	3 324 388
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 138	0	36 300
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 909 489</b>	<b>0</b>	<b>3 360 688</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>16 080 255</b>	<b>0</b>	<b>11 136 583</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 835 925	0	6 296 324
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	13 231 442
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 835 925</b>	<b>0</b>	<b>19 527 766</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 122 260 607</b>	<b>0</b>	<b>1 787 126 890</b>