

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	73 505	0	125 910
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 505	0	125 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	369 820	0	1 609 927
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	369 820	0	1 609 927
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	443 325	0	1 735 837
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	0	635 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	460 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	175 200
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 825
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	642 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	300 000	0	642 025
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	145 422	0	161 289
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	145 422	0	161 289
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	888 747	0	2 539 151
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	445 424	0	445 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 540 920	0	-7 244 910
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 703 990	0	1 546 321
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 799 486	0	-5 253 165
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 681	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 681	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 085	0	179 628
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	160 085	0	179 628
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	189 766	0	179 628
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 498 467	0	7 612 688
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 498 467	0	7 612 688
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	888 747	0	2 539 151