

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	21 849	0	14 127
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 849	0	14 127
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 364 193	0	4 234 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 199 079	0	224 205
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 563 272	0	4 458 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 585 121	0	4 472 711
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 969 656	0	2 269 717
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 969 656	0	2 269 717
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 969 656	0	2 269 717
49	C/II/1 Forintpénztár	86 955	0	98 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 955	0	98 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 255 860	0	4 536 719
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 255 860	0	4 536 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 342 815	0	4 635 594
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 808 033	0	5 386 628
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 767	0	104 370
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 493 473	0	4 137 050
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 234 793	0	1 145 208
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 808 033	0	5 386 628
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	290 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	290 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 070	0	153 446
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 070	0	443 446
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 855 103	0	5 830 074
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-568 000	0	-220 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-568 000	0	-220 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-568 000	0	-220 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 484	0	38 350
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 484	0	38 350
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 188 179	0	17 026 446
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 787 000	0	4 787 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	0	4 560 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 581 169	0	-16 662 100
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 243 269	0	7 915 277
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 315 100	0	600 177

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	174 000	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	22 620	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 469 047	0	3 389 232
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 665 667	0	3 389 232
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 187 297	0	6 125 427
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 187 297	0	6 125 427
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 901	0	33 066
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 901	0	33 066
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 869 865	0	9 547 725
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 633 414	0	6 878 544
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 633 414	0	6 878 544
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 188 179	0	17 026 446