

17. melléklet a 11/2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 257 462	0	12 894 017
02	A/I/2 Szellemi termékek	23 451 046	0	3 047 774
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 708 508	0	15 941 791
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 455 412 907	0	36 835 703 956
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	949 187 839	0	840 736 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 697 017	0	645 360 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 452 297 763	0	38 321 801 427
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	250 300 000	0	323 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	247 100 000	0	320 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	5 404 460 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	5 404 460 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	250 300 000	0	5 727 760 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 741 306 271	0	44 065 503 218
30	B/I/1 Vásárolt készletek	62 016 837	0	69 067 114
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 016 837	0	69 067 114
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 016 837	0	69 067 114
49	C/II/1 Forintpénztár	218 250	0	71 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	218 250	0	71 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 632 793 781	0	4 801 143 067
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	128 338 192	0	135 181 180
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 761 131 973	0	4 936 324 247
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	458 436	0	1 093 941
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	458 436	0	1 093 941
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 761 808 659	0	4 937 489 673
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	153 764 807	0	373 867 833
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 585 399	0	54 700 097
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	87 895 917	0	294 305 509
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 283 491	0	24 862 227
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	308 793 696	0	453 548 989
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	143 788 605	0	189 647 606
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	347 844	0	211 009
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 712 948	0	82 083 062
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 944 290	0	181 607 303

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 293 193	0	1 884 141
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 175 083	0	1 751 031
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	118 110	0	133 110
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	936 985	0	656 052
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	936 985	0	656 052
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	464 788 681	0	829 957 015
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 514 220 193	0	24 487 139
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 249 739	0	2 598 958
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 509 749 124	0	21 464 585
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 221 330	0	423 596
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	166 613 801	0	931 110
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 435 417	0	654 822
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 477 561	0	143 690
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 700 823	0	132 598
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	37 063 968	0	145 071 946
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	37 063 968	0	145 071 946
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 042 319	0	5 408 083
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 042 319	0	5 408 083
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 725 940 281	0	175 898 278
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 613 104	0	64 165 781
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 123 425	0	40 004 868
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 366 479	0	8 188 050
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 151 571	0	7 149 210

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 971 629	0	8 823 653
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 043 000	0	1 002 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 251 175
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 656 104	0	66 418 956
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 232 385 066	0	1 072 274 249
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	58 156 233	0	83 419 601
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 327 042	0	4 195 041
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 327 042	0	-4 195 041
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	58 156 233	0	83 419 601
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	132	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-183 325 413	0	-16 773 308
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-183 325 281	0	-16 773 308
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 895 984	0	7 804 763
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	303 221	0	512 238
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 199 205	0	8 317 001
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-115 969 843	0	74 963 294
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 279 235	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 634 049	0	9 818 251
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 913 284	0	9 818 251
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 702 460 274	0	50 229 115 799
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 549 291 911	0	28 549 291 911
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 534 685 724	0	-2 560 667 789
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 295 615	0	5 700 295 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 859 257 555	0	14 660 637 464
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 801 379 909	0	435 315 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 375 539 266	0	46 784 872 268
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 108 000	0	203 250
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 209 230	0	233 837 851
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 387 802
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	8 364 879
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 032 282	0	3 898 870
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	29 574 483
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 349 512	0	284 267 135
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 998	0	0

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 701 201	0	784 209
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 743 541	0	1 981 800
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 207 516	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	56 100 000	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 514 324	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	26 000 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	68 515 258	0	70 018 500
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	68 515 258	0	70 018 500
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	381 821 838	0	72 784 509
236	H/III/1 Kapott előlegek	420 808 679	0	965 086 053
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	163 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 185 326	0	2 706 024
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	278 435 702	0	297 862 569
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	704 429 707	0	1 265 818 146
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 168 601 057	0	1 622 869 790
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 528 577 100	0	10 883 809
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	316 090 436	0	505 079 491
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 313 652 415	0	1 305 410 441
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 158 319 951	0	1 821 373 741
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 702 460 274	0	50 229 115 799