

8.melléklet

Mérleg Önkormányzat 2025.12.31. (Ft)			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 147 281	0	1 557 823
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 147 281	0	1 557 823
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	710 079 509	0	691 959 656
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 109 779	0	1 809 786
A/II/4 Beruházások, felújítások	421 377 942	0	432 491 097
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 133 567 230	0	1 126 260 539
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	30 936	0	30 936
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	30 936	0	30 936
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 936	0	30 936
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 135 745 447	0	1 127 849 298
C/II/1 Forintpénztár	225 275	0	451 790
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 275	0	451 790
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 240 766	0	25 843 785
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97	0	17 107 128
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 240 863	0	42 950 913
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 466 138	0	43 402 703
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 280 964	0	9 280 964
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 041 734	0	6 041 734
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 239 230	0	3 239 230
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 335 603	0	2 335 603
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 847	0	142 847
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	170 400	0	170 400
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	256 873	0	256 873
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 921	0	107 921
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 656 977	0	1 656 977
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	585	0	585

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 616 567	0	11 616 567
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	588 203	0	983 923
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	588 203	0	983 923
D/III/4 Forgótőke elszámolása	23 000	0	23 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	611 203	0	1 006 923
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 227 770	0	12 623 490
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 111 151	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	170 678 658	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	183 789 809	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 153 239	0	-15 819 732
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 153 239	0	-15 819 732
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	170 636 570	0	-15 819 732
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 330 075 925	0	1 168 055 759
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 805 000	0	975 805 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 399 483	0	-22 399 483
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 724 262	0	20 724 262
G/IV Felhalmozott eredmény	-117 872 227	0	-143 882 323
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 010 096	0	-162 469 158
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	830 247 456	0	667 778 298
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 802	0	3 802
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 802	0	3 802
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 274 383	0	4 612 432
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 274 383	0	4 612 432
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 274 383	0	4 612 432
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	147 191	0	252 591
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	5 543
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	0	500 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	647 191	0	758 134
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 925 376	0	5 374 368

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 814 345	0	1 814 345
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 531 734	0	3 531 734
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	489 557 014	0	489 557 014
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	494 903 093	0	494 903 093
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 330 075 925	0	1 168 055 759