

**Dióskál Község Önkormányzata**  
**2025.**  
**MÉRLEG**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 804 145	0	300 248 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 786 052	0	28 082 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	144 355	0	1 320 553
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>338 734 552</b>	<b>0</b>	<b>329 650 976</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 530 000	0	4 530 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	600 000	0	600 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 930 000	0	3 930 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	33 995	0	33 995
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 563 995</b>	<b>0</b>	<b>4 563 995</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 912 797	0	10 258 858
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	10 912 797	0	10 258 858
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>10 912 797</b>	<b>0</b>	<b>10 258 858</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>354 211 344</b>	<b>0</b>	<b>344 473 829</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	139 055	0	427 670
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>139 055</b>	<b>0</b>	<b>427 670</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 229 391	0	48 379 535
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>20 229 391</b>	<b>0</b>	<b>48 379 535</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>20 368 446</b>	<b>0</b>	<b>48 379 535</b>

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	754 766	0	1 150 531
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 388	0	363 850
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	260 753	0	449 525
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	310 625	0	337 156
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	173 059	0	173 059
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	0	72 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 059	0	101 059
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 000	0	10 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>937 825</b>	<b>0</b>	<b>1 333 590</b>
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	50 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	50 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	190 000	0	190 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 000	0	190 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	60 000
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	47 000	0	15 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	21 610	0	6 785
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>128 610</b>	<b>0</b>	<b>81 785</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 586 233</b>	<b>0</b>	<b>1 655 375</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>375 836 225</b>	<b>0</b>	<b>394 936 409</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 566 000	0	187 566 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 707 000	0	6 707 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	178 277 651	0	173 750 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 527 249	0	4 655 998
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>368 023 402</b>	<b>0</b>	<b>372 679 400</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 124	0	195 124
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 412 243	0	3 492 886
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 607 367</b>	<b>0</b>	<b>3 688 010</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 211 096	0	1 010 878
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 211 096	0	1 010 878
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 211 096</b>	<b>0</b>	<b>1 010 878</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	163 100	0	167 600
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 241	0	7 241

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	170 341	0	174 841
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 988 804</b>	<b>0</b>	<b>4 873 729</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 000 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 824 019	0	4 824 019
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 526 614
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 824 019</b>	<b>0</b>	<b>17 383 280</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>375 836 225</b>	<b>0</b>	<b>394 936 409</b>