

## Esztergályhorváti Község Önkormányzata

2025.  
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	326 556 995	0	315 611 156
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 497 096	0	8 466 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 054 091	0	337 289 874
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	209 543 207	0	205 491 389
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	209 543 207	0	205 491 389
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	209 543 207	0	205 491 389
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>546 697 298</b>	<b>0</b>	<b>542 881 263</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	223 150	0	331 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 150	0	331 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 918 585	0	7 772 543
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 400 360	0	366 275
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 318 945	0	8 138 818

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>22 542 095</b>	<b>0</b>	<b>8 469 918</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	552 248	0	1 349 971
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	182 574	0	479 512
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	308 785	0	321 214
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 889	0	549 245
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 433 704	0	6 366 614
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 420	0	3 420
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 509 718	0	5 738 595
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	839 442	0	543 475
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 124	0	81 124
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	64 250	0	64 250
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	64 250	0	64 250
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 050 202	0	7 780 835

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	0	0	160 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	160 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $=D/II/1+\dots+D/II/8$ )	0	0	160 000
145	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+\dots+D/III/1f$ )	70 000	0	70 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	0	70 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	41 000	0	41 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	16 100
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $=D/III/1+\dots+D/III/9$ )	111 000	0	127 100
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (<math>=D/I+D/II+D/III</math>)</b>	<b>6 161 202</b>	<b>0</b>	<b>8 067 935</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-482 942	0	-426 077
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ( $=E/II/1+E/II/2$ )	-482 942	0	-426 077
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (<math>=E/I+E/II+E/III</math>)</b>	<b>-482 942</b>	<b>0</b>	<b>-426 077</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (<math>=A+B+C+D+E+F</math>)</b>	<b>574 917 653</b>	<b>0</b>	<b>558 993 039</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 265 000	0	172 265 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 895 000	0	60 895 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	326 523 603	0	337 014 921
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 491 318	0	-18 355 653
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (<math>= G/I+\dots+G/VI</math>)</b>	<b>570 174 921</b>	<b>0</b>	<b>551 819 268</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	502
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( $=H/I/1+\dots+H/I/9$ )	0	0	502
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$ )	1 248 600	0	1 411 095

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 248 600	0	1 411 095
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 248 600	0	1 411 095
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 400	0	4 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 400	0	4 400
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>0</b>	<b>1 415 997</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	215 774
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 489 732	0	4 084 032
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 457 968
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 489 732</b>	<b>0</b>	<b>5 757 774</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>574 917 653</b>	<b>0</b>	<b>558 993 039</b>