

**Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege
2025. December 31-i állapot szerint**

1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 962 359	0	51 386
2	A/II/2 Szellemi termékek			2 099 490
04	A/II Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 962 359	0	2 150 876
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	897 864 593	0	866 664 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 598 528	0	28 747 581
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 307 382	0	1 082 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	938 770 503	0	896 493 963
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	940 842 862	0	898 654 839
49	C/II/1 Forintpénztár	260 370	0	472 430
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 370	0	472 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 973 562	0	73 494 718
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	392 551	0	1 900 497
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 366 113	0	73 395 215
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 626 483	0	75 867 645
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 236 230	0	8 447 722
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 770 822	0	3 709 662
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	696 765	0	2 895 970
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 768 643	0	1 842 090
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 082 602	0	5 846 728
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	39 600	0	40 580
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 032 041	0	3 832 290
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	576 617	0	739 478
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	434 344	0	1 234 380
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
83	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)	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	249 300	0	228 200
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	249 300	0	228 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 568 132	0	14 522 650
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 396 998	0	16 826 242
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 389 901	0	16 826 242
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	7 097	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	350 954	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	350 954	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	896 400	0	319 600
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	896 400	0	319 600
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 644 352	0	17 145 842
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 160	0	16 216
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 160	0	16 216
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	39 000	0	59 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	214 949	0	144 556
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	259 109	0	219 772
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 471 593	0	31 888 264
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-278 651	0	-1 034 718

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-278 651	0	-1 034 718
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-278 651	0	-1 034 718
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	524 371	0	554 176
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	524 371	0	554 176
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 011 186 658	0	1 005 930 206
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	713 084 780	0	713 084 780
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-497 988	0	-4 326 988
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 988 890	0	66 988 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-197 149 883	0	-236 497 360
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 347 477	0	33 171 468
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	543 078 322	0	572 420 790
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 078 145	0	2 438 685
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	31 000	0	30 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 879 600	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 988 745	0	2 468 685
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 890 019	0	10 800 059
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 890 019	0	10 800 059
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 890 019	0	10 800 059
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 290 668	0	9 667 956
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 290 668	0	9 667 956
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 169 432	0	22 936 700
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 773 174	0	5 473 953
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	446 165 730	0	405 098 763
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	451 938 904	0	410 572 716
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 011 186 658	0	1 005 930 206