

**Rezi Közös Önkormányzatai Hivatal számviteli mérlege
2025. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	137 640
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	137 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 665	0	1 943 890
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 665	0	1 943 890
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 665	0	2 081 530
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	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	0	0	0

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	25 765
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	25 765
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	25 765
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 665	0	2 107 295
179	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 395 246	0	4 395 246
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 959		226 959
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 715 221	0	-9 118 943
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-403 722	0	-252 667
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 496 738	0	-4 749 405
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	47 942
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	47 942
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	47 942
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 510 403	0	6 808 758
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 510 403	0	6 808 758
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 665	0	2 107 295