

Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege
2024. December 31-i állapot szerint

1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	93 333	0	1 962 359
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 333	0	1 962 359
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	888 601 389	0	897 864 593
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 537 648	0	39 598 528
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	24 623 300	0	1 307 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	956 762 337	0	938 770 503
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	956 965 670	0	940 842 862
49	C/II/1 Forintpénztár	313 050	0	260 370
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	313 050	0	260 370
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 102 856	0	48 973 562
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 966	0	392 551
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 207 822	0	49 366 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 520 872	0	49 626 483
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 576 042	0	4 236 230
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 453 318	0	1 770 822
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 460 064	0	696 765
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	662 660	0	1 768 643
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	762 710	0	2 082 602
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	38 620	0	39 600
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 032 041
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	570 142	0	576 617
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 948	0	434 344
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	50 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	50 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (≥D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	20 000	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (≥D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	398 300	0	249 300
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	398 300	0	249 300
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 807 052	0	6 568 132
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 560 723	0	12 396 998
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 560 723	0	12 389 901
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	7 097
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	350 954
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	350 954
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (≥D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 966 400	0	896 400
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	1 966 400	0	896 400
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 527 123	0	13 644 352
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	57 465	0	5 160
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	57 465	0	5 160
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	63 000	0	39 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	214 949
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 465	0	259 109
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 454 640	0	20 471 593
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-278 651
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-278 651

173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-278 651
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	471 387	0	524 371
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	471 387	0	524 371
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 034 412 569	0	1 011 186 658
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	713 084 780	0	713 084 780
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-547 988	0	-497 988
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 988 890	0	66 988 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 376 902	0	-197 149 883
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 772 981	0	-39 347 477
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	582 375 799	0	543 078 322
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 790 622	0	2 078 145
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	42 000	0	31 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 879 600
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 832 622	0	3 988 745
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (≥H/II/9a+...+H/II/9i)	6 071 729	0	5 890 019
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 071 729	0	5 890 019
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 071 729	0	5 890 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 091 203	0	6 290 668
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 091 203	0	6 290 668
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 995 554	0	16 169 432
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 935 719	0	5 773 174
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	432 105 497	0	446 165 730
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	437 041 216	0	451 938 904
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 034 412 569	0	1 011 186 658