

12. Mérleg
Nemeskér Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
MÉRLEG (Ft)

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 149 047 198 | | 177 719 497 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 868 904 | | 4 220 326 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 247 898 | | 3 516 340 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 158 164 000 | | 185 456 163 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 8 284 500 | | 8 163 410 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 5 284 500 | | 5 163 410 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 8 284 500 | | 8 163 410 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 166 448 500 | | 193 619 573 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 148 850 | | 229 300 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 148 850 | | 229 300 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 160 466 421 | | 35 924 129 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vetett forintszámlák | 0 | | 136 402 143 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 160 466 421 | | 172 326 272 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 160 615 271 | | 172 555 572 |
| 65 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 93 549 | | 97 642 |
| 69 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 72 994 | | 60 436 |
| 71 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 20 555 | | 37 206 |
| 72 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | | | 1 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 93 549 | | 97 643 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 54 599 | | 0 |
| 150 | D/III/1b - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott | | | |
| 151 | D/III/1b-ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 54 599 | | 0 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 54 599 | | 0 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 148 148 | | 97 643 |
| 163 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | | -20000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II'+E/II/2) | 0 | | -20 000 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | | | -20 000 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | | 116 376 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | | | 116 376 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 327 211 919 | | 366 369 164 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 94 444 667 | | 94 444 667 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 10 947 338 | | 10 947 338 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35 442 242 | | 35 442 242 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -48 314 606 | | -49 808 747 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 494 141 | | -26 190 416 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 91 025 500 | | 64 835 084 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 243 | | 0 |
| 189 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 243 | | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 800 139 | | 842 299 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 800 139 | | 842 299 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 800 139 | | 842 299 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 115 578 | | 171 735 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 115 578 | | 171 735 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 916 960 | | 1 014 034 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 686 396 | | 2 820 521 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 233 583 063 | | 297 699 525 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 235 269 459 | | 300 520 046 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 327 211 919 | | 366 369 164 |