

8. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Önkormányzatának mérlege 2024. évről ezer forintban			
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 505 431	192 680 365
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 328 232	18 688 786
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 833 663	211 369 151
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 690 000	2 690 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 690 000	269 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 690 000	2 690 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	487 742 439	475 657 641
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	487 742 439	475 657 641
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	487 742 439	475 657 641
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	712 266 102	689 716 792
29	B/1/1 Vásárolt készletek		
34	B/I Vásárolt készletek		
43	B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(=B/I+B/II)		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 203 441	27 049 855
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 203 441	27 049 855
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 203 441	27 049 855
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 235 291	646 320
68	D/1/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	103 406	135 660
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	345 387	396 559
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	786 498	114 101
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 714	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 714	
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/65 a + ...+D/I/5e)	43 378	
84	D/I/5c - ebből Költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	43 378	
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze	116 000	266 000
90	D/1/6c- ebből Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	116 000	266 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	100 000	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 506 383	912 320
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	6 414 037	6 414 037
157	D/III/7 Folyósított , medelőgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 263	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 430 300	6 424 037
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 936 683	7 336 357
169	Más fizetendő általános forgalmi adó		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	727 406 226	724 103 004
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 171 586	303 171 583
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	424 068 953	424 068 953

8. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 835 531	9 835 531
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 424 287	-47 635 586
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 721 299	4 708 218
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	689 440 481	694 148 699
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
190	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
194	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felújításokra	4 425 466	6 930 645
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 668 023	1 054 061
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 668 023	1 054 061
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 668 023	1 054 061
236	H/III/1 kapott előlegek	597 571	591 308
245	H/III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	597 571	591 308
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/II/1+...+ H/III/10)	6 691 060	8 576 014
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 143 916	1 887 767
25	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 130 769	19 490 524
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 274 685	21 378 291
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	727 406 226	724 103 004