

XII. Mérleg (Ft)

12. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	159 757	0	125 197
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	159 757	0	125 197
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 382 429 933	0	3 157 566 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 273 427	0	59 561 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 554 999	0	225 450 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 461 258 359	0	3 442 578 619
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
12	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 461 441 316	0	3 442 727 016
49	C/II/1 Forintpénztár	2 112 750	0	2 179 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 112 750	0	2 179 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	340 592 956	0	365 298 211
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 080 966	0	136 019 718
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	400 673 922	0	501 317 929
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 687 851	0	9 050 845
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 687 851	0	9 050 845
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	412 474 523	0	512 548 514
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 390 094	0	13 392 384
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 893 344	0	2 552 506
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 174 608	0	7 836 818
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 322 142	0	3 003 060
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 578 078	0	20 230 453
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	565 957	0	574 157
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 358 451	0	4 358 451
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	322 299	0	428 475
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 887	0	161 887
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	30 646 175	0	14 293 174
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 523 309	0	414 309
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	162 500	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	162 500	0	0
103	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	62 130 672	0	33 622 837
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	357 332 844	0	461 939 846
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 149 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	355 435 985	0	461 493 278
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	747 859	0	446 568
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 132 946	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 132 946	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	13 243 900	0	9 631 900
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 243 900	0	9 631 900
144	D/II) Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	371 709 690	0	471 571 746
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	725 000	0	2 285 348
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	725 000	0	200 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 085 348
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	240 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	54 275	0	934 485
160	D/III) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 079 275	0	3 459 833
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	434 919 637	0	508 654 416
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 826 210	0	6 800 067
166	E/I) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 826 210	0	6 800 067
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 933 468	0	-26 856 741
169	E/II) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 933 468	0	-26 856 741
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 892 742	0	-20 056 674
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 446 865	0	30 191 431
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 151 958	0	1 233 191
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 598 823	0	31 424 622
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 342 327 041	0	4 475 297 894
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	0	3 605 684 104
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 790 814	0	-158 643 179
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-342 560 321	0	-314 314 439
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 245 882	0	6 931 908
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 077 132 807	0	3 163 212 350
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 879 056	0	106 122
211	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 879 056	0	106 122
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	43 896 527	0	44 393 790
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	17 095 000	0	11 397 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 801 527	0	32 996 790
235	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 896 527	0	44 393 790
236	H/III/1 Kapott előlegek	53 946 421	0	49 637 963
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118 558	0	296
245	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 064 979	0	49 638 259
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 840 562	0	94 138 171
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 047 862	0	343 789 190
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 373 745	0	106 179 639
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 046 932 065	0	767 978 544
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 165 353 672	0	1 217 947 373
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 342 327 041	0	4 475 297 894