

XII. Mérleg (Ft)

12. melléklet a 189/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	194 317	0	159 757
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	194 317	0	159 757
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 454 910 826	0	3 382 429 933
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 843 631	0	62 273 427
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 179 999	0	16 554 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 511 934 456	0	3 461 258 359
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
13	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)	3 512 151 973	0	3 461 441 316
49	C/II/1 Forintpénztár	1 317 980	0	2 112 750
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 317 980	0	2 112 750
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	353 802 144	0	340 592 956
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	509 717 096	0	60 080 966
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	863 519 240	0	400 673 922
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 093 517	0	9 687 851
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 093 517	0	9 687 851
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	873 930 737	0	412 474 523
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 237 311	0	21 390 094
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 710 562	0	1 893 344
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 913 408	0	15 174 608
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 613 341	0	4 322 142
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 833 330	0	40 578 078
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 175 199	0	565 957
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	368 443	0	322 299
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	174 346	0	161 887
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	26 421 582	0	30 646 175
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	335 309	0	4 523 309
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	257 500	0	162 500
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	257 500	0	162 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	397 000	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	397 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 725 141	0	62 130 672
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	7 000 000	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	7 000 000	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	316 266 561	0	357 332 844
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 000	0	1 149 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	315 997 154	0	355 435 985
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	258 407	0	747 859
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 780 706	0	1 132 946
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 780 706	0	1 132 946
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	14 656 500	0	13 243 900
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 656 500	0	13 243 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	339 703 767	0	371 709 690
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	938 340	0	725 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	577 250	0	725 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	361 090	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	0	300 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	42 925	0	54 275
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 481 265	0	1 079 275
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	383 910 173	0	434 919 637
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 456 935	0	8 826 210
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 456 935	0	8 826 210
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 663 794	0	-5 933 468
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 663 794	0	-5 933 468
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 793 141	0	2 892 742
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 076 542	0	29 446 865
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 175 459	0	1 151 958
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 252 001	0	30 598 823
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 806 038 025	0	4 342 327 041
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	-237 790 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-497 250 478	0	-342 560 321
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	154 690 157	0	28 245 882
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 048 886 925	0	3 077 132 807
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 872	0	1 879 056
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 872	0	1 879 056
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	48 169 177	0	43 896 527
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	22 793 000	0	17 095 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 376 177	0	26 801 527
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 169 177	0	43 896 527
236	H/III/1 Kapott előlegek	49 492 063	0	53 946 421
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	353 138	0	118 558
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 845 201	0	54 064 979
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 097 250	0	99 840 562
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	488 813 687	0	24 047 862
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 291 929	0	94 373 745
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 073 948 234	0	1 046 932 065
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 659 053 850	0	1 165 353 672
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 806 038 025	0	4 342 327 041