

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés zárszámadása
Konszolidált Mérleg

#	Megnevezés	Lesencetomaj Község Önkormányzata		Lesencetomaji KÖH		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	154 093	0	-	38 265	154 093	38 265
04	A/1/Immateriális javak (=A/1+1+A/2+A/3)	154 093	0	-	38 265	154 093	38 265
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	745 778 733	857 364 674	-	-	745 778 733	857 364 674
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 584 851	20 347 405	464 273	545 950	21 049 124	20 893 355
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	58 841 839	0	-	-	58 841 839	-
10	A/1/Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	825 205 423	877 712 079	464 273	545 950	825 669 696	878 258 029
11	A/1/1.1 Tartós részesedések (=A/1/1.1+...+A/1/1/1)	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
13	A/1/1.2b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1.1+A/1/1.2+A/1/1.3)	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1.1+A/1/1.2)	825 369 516	877 722 079	464 273	584 215	825 833 788	878 306 294
49	C/1/1 Forintpenztár	139 610	161 810	20 535	3 715	160 145	165 525
52	C/1/Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	139 610	161 810	20 535	3 715	160 145	165 525
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 428 421	65 998 626	16 477 178	426 408	120 905 599	66 425 034
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1.1+C/1/1.2)	104 428 421	65 998 626	16 477 178	426 408	120 905 599	66 425 034
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	104 568 031	66 160 436	16 497 713	430 123	121 065 744	66 900 559
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 394 504	14 647 719	-	-	12 394 504	14 647 719
68	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 872 764	8 247 076	-	-	6 872 764	8 247 076
69	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 482 867	1 625 490	-	-	1 482 867	1 625 490
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 038 873	4 775 153	-	-	4 038 873	4 775 153
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 073 063	8 536 238	-	-	6 073 063	8 536 238
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások követelések tulajdonosi bevételekre	3 154 911	5 083 763	-	-	3 154 911	5 083 763
73	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 027 744	2 027 744	-	-	2 027 744	2 027 744
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	890 408	1 424 731	-	-	890 408	1 424 731
103	D/1) Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 467 567	23 183 957	-	-	18 467 567	23 183 957
108	D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	13 958 625	13 274 386	-	-	13 958 625	13 274 386
112	D/1/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 855 561	254 915	-	-	2 855 561	254 915
113	D/1/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 075 084	12 414 305	-	-	11 075 084	12 414 305
114	D/1/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 980	605 166	-	-	27 980	605 166
144	D/1/1) Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	13 958 625	13 274 386	-	-	13 958 625	13 274 386
154	D/1/1/4 Forgatókönyv elszámolása	80 000	80 000	-	-	80 000	80 000
160	D/1/1/1) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1.1+...+D/1/1/9)	80 000	80 000	-	-	80 000	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	32 506 192	36 538 343	-	-	32 506 192	36 538 343
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított nem levonható	0	1 365	-	-	-	1 365
166	E/1) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	1 365	-	-	-	1 365
168	E/1/2) Más fizetendő általános forgalmi adó	-546 523	-313 000	-	-	-546 523	-313 000
169	E/1) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-546 523	-313 000	-	-	-546 523	-313 000
173	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1)	-546 523	-311 635	-	-	-546 523	-311 635
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	961 897 216	980 109 223	16 961 986	1 014 338	978 859 202	981 123 561
179	G/1 Nemzeti vagyon indulszkori értéke	1 839 157 000	1 839 157 000	7 407 000	7 407 000	1 846 564 000	1 846 564 000
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-460 354	-466 354	-	-	-460 354	-466 354
181	G/1/1 Egyéb eszközök indulszkori értéke és változásai	10 491 281	10 491 281	1 628 483	1 628 483	12 119 764	12 119 764
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 140 286 449	-1 115 299 032	8 961 370	787 959	-1 149 247 819	-1 116 086 991
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	37 610 036	60 680 572	8 173 411	14 734 454	45 783 447	45 846 298
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	746 511 514	794 283 647	8 247 524	6 486 930	754 759 038	787 796 717
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705	0	11 437	-	12 142	-
189	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	163 500	0	-	-	163 500	-
193	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	44 939	157 390	-	-	44 939	157 390
211	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	209 144	157 390	11 437	8 173 411	220 581	8 330 801
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 014 702	-	60 747	-	1 075 449
224	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 817 124	5 398 442	-	-	3 817 124	5 398 442
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 817 124	5 398 442	-	-	3 817 124	5 398 442
235	H/1) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 817 124	6 413 144	-	60 747	3 817 124	6 473 891
236	H/1/1/3 Kapott előlegek	11 677 146	12 174 514	-	-	11 677 146	12 174 514
238	H/1/1/3) Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	204 683	0	-	-	204 683	-
242	H/1/1/7 Lendire, megfizésre, fedezetbevitelre írt pénzeszközök, bitesítések	67 468 200	468 200	-	-	67 468 200	468 200
245	H/1/1) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	79 350 029	12 642 714	-	-	79 350 029	12 642 714
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	83 376 297	19 213 248	11 437	60 747	83 387 734	19 273 995
248	I/1) Eredményzáró bevételek passzív oldali	0	18 774 988	-	-	-	18 774 988
249	I/2) Költések, -forintok passzív oldali elhatárolása	6 687 438	4 424 692	8 703 025	7 440 521	15 390 463	11 865 213
250	I/3) Halasztott eredményzáró bevételek	125 321 967	143 412 648	-	-	125 321 967	143 412 648
251	J) PASSZÍV IDŐBEU ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	132 009 405	166 612 328	8 703 025	7 440 521	140 712 430	174 052 849
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	961 897 216	980 109 223	16 961 986	1 014 338	978 859 202	981 123 561