

21.sz.melléklet a 6/2025.(V.14.) önkorm.rendeletéhez
Ványarc Községi Önkormányzat
12/A - Mérleg

adatok forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	737 235 898	0	874 827 186
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 202 762	0	6 050 925
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 965 890 400	0	2 022 601 942
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 711 329 060	0	2 903 480 053
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	243 230	0	243 230
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	243 230	0	243 230
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	243 230	0	243 230
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 711 572 290	0	2 903 723 283
C/II/1 Forintpénztár	1 185 130	0	409 930
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 185 130	0	409 930
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 243 136	0	54 922 185
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 345 709	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 588 845	0	54 922 185
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	253 167	0	220 181
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	253 167	0	220 181
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	49 027 142	0	55 552 296
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 084 566	0	2 223 502
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	265 732	0	276 104
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 303 048	0	1 258 751
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	515 786	0	688 647
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 953 654	0	2 615 969
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 589 843	0	2 086 576
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	268 266
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 826	0	260 207
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	190 065	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	920	0	920
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 038 220	0	4 839 471
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	3 011 199	0	4 789 318
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	21 000
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 011 199	0	4 768 318
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 011 199	0	4 789 318
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	104 137 368	0	32 958 013
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	101 182 649	0	31 512 481
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 755 648	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 199 071	0	1 445 532
D/III/4 Forgóteke elszámolása	130 000	0	130 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 267 368	0	33 088 013
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	111 316 787	0	42 716 802
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	190 065
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	190 065
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-153 707	0	-568 172
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-153 707	0	-568 172
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-153 707	0	-378 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 871 762 512	0	3 001 614 274
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	691 935 494	0	691 935 494
G/II Nemzeti vagyon változásai	56 987 169	0	56 987 169
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 156 601	0	28 156 601
G/IV Felhalmozott eredmény	842 360 788	0	341 508 392
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-500 852 396	0	-99 926 454
G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	1 118 587 656	0	1 018 661 202
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 178 700 599	0	1 178 700 599
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	7 352 163	0	8 307 127
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 352 163	0	8 307 127
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 186 052 762	0	1 187 007 726
H/III/1 Kapott előlegek	1 590 851	0	2 278 612
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 855	0	45 601
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 254 725	0	6 254 725
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	7 865 431	0	8 578 938
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 193 918 193	0	1 195 586 664
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	556 366 764	0	728 568 782
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 889 899	0	5 732 767
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	53 064 859
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	559 256 663	0	787 366 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 871 762 512	0	3 001 614 274