

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	462 639 105		1 410 143 418
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 834 872	0	8 751 102
A/II/4 Beruházások, felújítások	961 386 997	0	12 905 257
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 438 860 974	0	1 431 799 777
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 530 000	0	1 530 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 520 000	0	1 520 000
A/III/1e - ebből: tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000		10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 530 000	0	1 530 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 440 390 974	0	1 433 329 777
C/II/1 Forintpénztár	172 185	0	2 333 090
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 185	0	2 333 090
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 047 881	0	14 709 270
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 114 174	0	59 056 093
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 162 055	0	73 765 363
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	115 334 240	0	76 098 453
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 616 533	0	5 266 934
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	137 419	0	184 223
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 494 008	0	1 595 145
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	985 106	0	3 487 566
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 746 022	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 151 273	0	0

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 949	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	583 800	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	401 000	0	386 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	401 000	0	386 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	5 297 195	0	5 297 195
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 297 195	0	5 297 195
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 060 750	0	10 950 129
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 728 967		7 816 634
D/II/3e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 728 967		7 816 634
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 728 967	0	7 816 634
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	150 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 968	0	13 863
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 968	0	163 863
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 854 685	0	18 930 626
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-143 000	0	19 209 922
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-143 000	0	19 209 922
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-143 000	0	19 209 922
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 573 436 899	0	1 547 568 778
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 059 000	0	252 059 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 707 000	0	3 707 000
G/IV Felhalmozott eredmény	1 161 158 454		1 272 473 361

G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 314 907	0	-27 774 409
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 528 239 361	0	1 500 464 952
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	473 402		509 002
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	473 402	0	509 002
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 050		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 891 146	0	20 105 990
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		16 762 727
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 891 146	0	3 343 263
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 930 196	0	20 105 990
H/III/1 Kapott előlegek	2 553 181	0	2 592 098
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46 078	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 500 000		725 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 099 259	0	3 317 098
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 502 857	0	23 932 090
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 728 967	0	7 816 634
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 744 670	0	3 355 102
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	25 221 044	0	12 000 000
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 694 681	0	23 171 736
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 573 436 899	0	1 547 568 778

EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2025.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	689 289	0	501 298
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	689 289	0	501 298
C/II/1 Forintpénztár	5 940	0	5 940
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 642	0	512 257
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 582	0	518 197
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	700 871	0	1 019 495
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 076 423	0	-1 955 609
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-879 186	0	-555 699
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 955 609	0	-2 511 308
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 656 480	0	3 530 794
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 656 480	0	3 530 794
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	700 871	0	1 019 486

