

10. melléklet a 5/2026.(V.28.) önkormányzati mellékletéhez

PLK: /2026
Éves költségvetési beszámoló
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

12/A - MÉRLEG				
#	Megnevezés	Pályázó időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				974 519
01	A/II/V Vagyoni értékű jogok	1 179 800	0	974 519
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 179 800	0	2 123 592 609
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 867 543 688	0	9 307 850
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 007 554	0	119 536 618
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	155 420 984	0	2 252 437 077
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 033 972 226	0	9 689 634
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	9 689 634	0	7 140 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 309 817	0	2 549 634
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	379 817	0	9 689 634
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 689 634	0	1 326 816 517
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 328 126 616	0	1 326 816 517
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 328 126 616	0	1 326 816 517
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 328 126 616	0	3 589 917 747
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 372 968 276	0	506 455
49	C/II/1 Fontpénztár	618 050	0	506 455
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	618 050	0	92 299 200
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámlák	70 746 278	0	104 049 985
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	20 233 646	0	196 349 185
55	C/III Fontpénztárak (=C/III/1+C/III/2)	90 979 924	0	196 855 640
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	91 597 974	0	1 381 125
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működtési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 381 125	0	20 490 701
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések működtési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 450 090	0	18 753 373
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 625 423	0	1 737 328
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 824 667	0	21 052 916
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 517 581	0	1 206 445
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 800 134	0	87 188
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	87 188	0	349 283
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 802 964	0	19 410 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 803 674	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 023 621	0	355 261
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működtési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	355 261	0	355 261
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	355 261	0	777 365
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	777 365	0	777 365
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	777 365	0	44 057 368
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 481 422	0	108 343 498
108	D/II/3a+...+D/II/3f)	103 992 800	0	

10. melléklet a 5/2026.(V.28.) önkormányzati mellékletéhez

F1K: /29259
Éves költségvetési beszámoló
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1		103 992 800	0	108 343 498	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	3 011 750	
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (-D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 851 773	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	640 293	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések fázisraosztott általános forgalmi adóra	0	0	519 684	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	103 992 800	0	111 355 248	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	650 000	0	820 000	
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	120 592	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	650 000	0	940 592	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	132 124 222	0	156 353 208	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	97 532 782	0	56 598 275	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 532 782	0	56 598 275	
166	E/II Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	162 184 448	0	234 023 074	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	162 184 448	0	234 023 074	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	259 717 230	0	290 621 349	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 856 407 702	0	4 233 747 944	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 033 183 708	0	1 033 183 708	
179	G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	1 132 000	0	1 132 000	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	83 599 948	0	83 599 948	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 568 214	0	1 416 255 713	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	34 687 499	0	-45 669 347	
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	2 534 171 369	0	2 488 482 022	
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 469 390	0	4 120 663	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 245	0	0	
190	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/II/5a+H/II/5b)	12 411 000	0	4 120 663	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 910	0	52 245	
194	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	14 028 545	0	0	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	95 910	
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/II/5a+H/II/5b)	13 961 254	0	11 966 500	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 961 254	0	20 148 527	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 961 254	0	20 148 527	
224	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=>H/II/9a+...+H/II/9)	13 961 254	0	0	
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 961 254	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 961 254	0	32 263 182	
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 938 937	0	10 930 889	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	209 209	0	208 264	

10. melléklet a 5/2026.(V.28.) önkormányzati melléklethez

F/K: /ZUZD
Éves költségvetési beszámoló
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/II/10)	10 148 146	0	11 139 153
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	38 137 945	0	47 522 998
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 542 170	0	18 634 715
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 264 556 218	0	1 679 108 209
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 284 098 388	0	1 697 742 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 856 407 702	0	4 233 747 944