

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

Eves költségvetési beszámoló
 ERDŐTELKI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
 Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1		363 396	0	194 514
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	363 396	0	194 514
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	363 396	0	194 514
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	79 000	0	38 130
49	C/II/1 Forinpénziár	79 000	0	38 130
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	865 458	0	299 255
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	865 458	0	299 255
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	944 458	0	337 385
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 850	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 850	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 850	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 850	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	31 253	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 253	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	31 253	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 344 957	0	531 899
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 280	0	65 280
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-61 437	0	328 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	389 581	0	-780 667
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	393 424	0	-387 243
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	951 533	0	919 142
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	951 533	0	919 142
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 344 957	0	531 899
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)			