

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

FJK: 040534
Éves költségvetési beszámoló
ERDŐTELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS KONYHA
Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0403
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1		901 431	0	1 305 490	
30	B/II Vásárolt készletek	901 431	0	1 305 490	
35	B/II Készletek (=B/II+...+B/II/5)	901 431	0	1 305 490	
45	B/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	97 745	0	35 830	
49	C/III/1 Forrásgépzés	97 745	0	35 830	
52	C/III Pénztárak, csekkek, befektetvények (=C/III+C/III/2+C/III/3)	410 279	0	313 778	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	410 279	0	313 778	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III+C/III/2)	508 024	0	349 608	
59	C/III PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/III/4)	25 200	0	112 025	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	19 842	0	88 769	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek ellátási díjakra	5 358	0	23 256	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 200	0	112 025	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 200	0	112 025	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	58 453 685	0	73 107 864	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	58 453 685	0	73 107 864	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	58 453 685	0	73 107 864	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 545 916	0	-4 634 318	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 545 916	0	-4 634 318	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	53 907 769	0	68 473 546	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 342 424	0	70 240 669	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	0	171 794	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	38 668 480	0	48 361 916	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 693 436	0	16 256 630	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	48 533 710	0	64 790 340	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 808 714	0	5 450 329	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 808 714	0	5 450 329	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 342 424	0	70 240 669	