

16. melléklet a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

Adatok forintban!

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 201 437	0	4 036 998
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>5 201 437</b>	<b>0</b>	<b>4 036 998</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 823 294 369	0	1 753 721 811
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 448 807	0	17 896 470
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 842 743 176</b>	<b>0</b>	<b>1 771 618 281</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	216 500	0	216 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	216 500	0	216 500
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>216 500</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 848 161 113</b>	<b>0</b>	<b>1 775 871 779</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	563 299	0	677 565
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>563 299</b>	<b>0</b>	<b>677 565</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>563 299</b>	<b>0</b>	<b>677 565</b>
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	50 000 000
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	172 630	0	321 850
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>172 630</b>	<b>0</b>	<b>321 850</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 063 916	0	53 109 365
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>101 063 916</b>	<b>0</b>	<b>53 109 365</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>101 236 546</b>	<b>0</b>	<b>103 431 215</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 699 634	0	3 932 232
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	232 018	0	253 318
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 631 604	0	1 631 604

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 201 437	0	4 036 998
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 836 012	0	2 047 310
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 718 553	0	5 121 257
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 561 119	0	2 749 302
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	424 550	0	613 526
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 286	0	17 858
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	441 595	0	480 569
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 260 003	0	1 260 002
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 884 488	0	2 884 488
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 790 000	0	2 790 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	94 488	0	94 488
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	60 000	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 000	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>10 362 675</b>	<b>0</b>	<b>11 937 977</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 910 759	0	42 678 161
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 300	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 678 161	0	42 678 161

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 201 437	0	4 036 998
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	211 298	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>42 910 759</b>	<b>0</b>	<b>42 678 161</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	102 000	0	355 333
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	135 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	90 000	0	208 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	12 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	82 495
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>437 828</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>53 385 434</b>	<b>0</b>	<b>55 053 966</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 654 078	0	23 646 431
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 654 078</b>	<b>0</b>	<b>23 646 431</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 545 915	0	-20 455 142
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 545 915</b>	<b>0</b>	<b>-20 455 142</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 108 163</b>	<b>0</b>	<b>3 191 289</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 004 454 555</b>	<b>0</b>	<b>1 938 225 814</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 318 856 598	0	3 318 856 598
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 605 239	0	26 605 239
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 294 613 254	0	-1 370 373 854
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 760 600	0	-89 254 641
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 975 087 983</b>	<b>0</b>	<b>1 885 833 342</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	649 196	0	2 829 439
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	28 880

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 201 437	0	4 036 998
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>649 196</b>	<b>0</b>	<b>2 858 319</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	641 668	0	451 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 003 874	0	1 994 004
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 003 874	0	1 994 004
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 645 542</b>	<b>0</b>	<b>2 445 004</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 996 950	0	23 763 010
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	119 250
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 996 950</b>	<b>0</b>	<b>23 882 260</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 291 688</b>	<b>0</b>	<b>29 185 583</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 485 627	0	7 538 049
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 589 257	0	15 668 840
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>18 074 884</b>	<b>0</b>	<b>23 206 889</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 004 454 555</b>	<b>0</b>	<b>1 938 225 814</b>