

HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEG 2025.

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 768 148 953	1 924 100 901	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 840 246 544	1 840 246 544
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 845 952	36 866 617	G/II Nemzeti vagyon változásai	-269 562 584	-269 562 584
A/II/4 Beruházások, felújítások	224 269 238	218 895 462	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 327 401	34 327 401
A/II Tárgyi eszközök	2 029 264 143	2 181 864 980	G/IV Felhalmozott eredmény	1 322 117 305	677 278 585
A/III/1 Tartós részesedések	9 346 000	9 300 000	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-644 838 720	212 854 285
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 346 000	9 300 000	G/ SAJÁT TŐKE	2 282 289 946	2 495 144 231
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9 346 000	9 300 000	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	21 810
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 038 610 143	2 191 164 980	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 201	896
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	1 674 223	1 599 356	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	71 201	22 706
B/I Készletek	1 674 223	1 599 356	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	17 221 951	21 895 711
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 674 223	1 599 356	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	17 221 951	21 895 711
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	170 000 000	100 000 000	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 221 951	21 895 711
C/I Lekötött bankbetétek	170 000 000	100 000 000	H/III/1 Kapott előlegek	23 033 874	10 746 142
C/II/1 Forintpénztár	2 895 750	2 086 370	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 018	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 895 750	2 086 370	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 039 892	10 746 142
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 632 363	100 651 723	H) KÖTELEZETTSÉGEK	40 333 044	32 664 559
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 000 486	121 694 267	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 380 379	46 453 752
C/III Forintszámlák	105 632 842	222 345 990	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	41 380 379	46 453 752
C) PÉNZESZKÖZÖK	278 528 599	324 432 360			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 688 584	9 322 027			
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 349 008	7 816 655			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	339 576	1 505 372			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 496 176	4 610 189			
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	220 701	120 000			
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 357 421	3 535 556			
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	918 053	954 632			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	24 700	24 700			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 700	24 700			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 262 137	7 262 137			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 262 137	7 262 137			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	15 471 597	21 219 053			
D/III/1 Adott előlegek	16 981 722	33 131 717			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 981 722	33 131 717			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 061 722	33 211 717			
D) KÖVETELÉSEK	32 533 319	54 430 770			
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	91 220	0			
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-91 221	0			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-1	0			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	8 679 000	1 113 973			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	8 679 000	1 113 973			
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 978 086	1 521 103			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 978 086	1 521 103			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	12 657 085	2 635 076			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 364 003 369	2 574 262 542	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 364 003 369	2 574 262 542