

## FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (Ft)

30. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

| #  | Megnevezés                                                                             | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | 2.                                                                                     | 3.                          | 4.            | 5.                   |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                            | 4 614 041                   | 0             | 4 614 041            |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                              | 2 387 126 922               | 0             | 2 387 126 922        |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                      | 4 617 279                   | 0             | 4 617 279            |
| 05 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>2 396 358 242</b>        | <b>0</b>      | <b>2 396 358 242</b> |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                       | 461 778                     | 0             | 461 778              |
| 08 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                      | <b>461 778</b>              | <b>0</b>      | <b>461 778</b>       |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                       | 76 145                      | 0             | 76 145               |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák<br>(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)           | 262 545 624                 | 0             | 262 545 624          |
| 12 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                 | <b>262 621 769</b>          | <b>0</b>      | <b>262 621 769</b>   |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br>(=D/I/1+...+D/I/8)                     | 21 109 692                  | 0             | 21 109 692           |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)             | 22 410 840                  | 0             | 22 410 840           |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)                 | 538 263                     | 0             | 538 263              |
| 16 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                | <b>44 058 795</b>           | <b>0</b>      | <b>44 058 795</b>    |
| 17 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+...+E/II)</b>                               | <b>2 065 915</b>            | <b>0</b>      | <b>2 065 915</b>     |
| 18 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>                               | <b>56 068</b>               | <b>0</b>      | <b>56 068</b>        |
| 19 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                | <b>2 705 622 567</b>        | <b>0</b>      | <b>2 705 622 567</b> |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök<br>induláskori értéke és változásai           | 1 018 245 757               | 0             | 1 018 245 757        |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                             | 806 478 551                 | 0             | 806 478 551          |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                          | 34 452 068                  | 0             | 34 452 068           |
| 24 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                  | <b>1 859 176 376</b>        | <b>0</b>      | <b>1 859 176 376</b> |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                    | 1 296 164                   | 0             | 1 296 164            |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)         | 8 589 044                   | 0             | 8 589 044            |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br>(=H/III/1+...+H/III/10)            | 14 314 264                  | 0             | 14 314 264           |
| 28 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                            | <b>24 199 472</b>           | <b>0</b>      | <b>24 199 472</b>    |
| 30 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                             | <b>822 246 719</b>          | <b>0</b>      | <b>822 246 719</b>   |
| 31 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                    | <b>2 705 622 567</b>        | <b>0</b>      | <b>2 705 622 567</b> |