

11. melléklet a/2026. (IV.....) önkormányzati rendelethez
Forintban

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/I/2 Szellemi termékek	308 205	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	308 205	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 818 499 452	1 724 787 828
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 595 173	31 772 266
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 765 102	188 488 870
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	102 442 661	102 442 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 023 302 388	2 047 491 625
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 932 750	28 932 750
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 932 750	28 932 750
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2b)	153 000 000	139 740 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	153 000 000	139 740 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	181 932 750	168 672 750
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 205 543 343	2 216 164 375
49	C/II/1 Forintpénztár	1 356 470	1 318 105
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 356 470	1 318 105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 408 424	60 361 213
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 290	155 713 543
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 543 714	216 074 756
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 900 184	217 392 861
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 506 146	12 388 643
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	476 718	560 827
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 563 700	10 651 904
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	465 728	1 175 912
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 081 997	54 976 432
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 730 642	42 990 094

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	465 549	465 549
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 885 806	11 520 789
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	19 352 796	24 452 796
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 352 796	24 352 796
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	95 846 979	95 846 979
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 846 979	95 846 979
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	171 787 918	187 664 850
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	12 629 231	14 001 343
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 000	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 619 231	13 961 343
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	12 629 231	14 001 343
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	3 427 902	10 372 787
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	8 991 380
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	69 537	126 031
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 512 500	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	335 838	316 443
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	510 027	938 933
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	93 000	93 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	264 313	14 878
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	3 785 215	10 480 665
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	188 202 364	212 146 858
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 760 638	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	697 150	2 461 701

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-697 150	-2 461 701
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 760 638	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 995 006	10 448 115
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 995 006	10 448 115
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 765 632	10 448 115
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 102	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 102	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 496 425 625	2 656 152 209
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 846 751 727	1 846 751 727
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-123 929 621	-123 929 621
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 933 406	32 933 406
182	G/IV Felhalmozott eredmény	540 065 148	511 506 652
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	102 442 661	102 442 661
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 558 496	126 462 425
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 369 704 825	2 496 167 250
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 893 898	589 403
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 592 099
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	105 945	373 445
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 999 843	8 554 947
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 799 632	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 228 760	16 676 144
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 228 760	16 676 144
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 028 392	16 676 144
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 626 589	14 624 647
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	2 547 383
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	32 968
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 127 266	4 627 266
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 753 855	21 832 264
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 782 090	47 063 355
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	22 982 894
250	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	89 938 710	89 938 710

251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 938 710	112 921 604
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 496 425 625	2 656 152 209