

12/A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2024.12.31.

sor#A4	Megnevezés	Első időszak	Tárgyi időszak	Önkormányzat	Hivatal	Foglalkoztatási központ	Medina Centrum	Roma Misszió	Sportközpont
2 A/1/2	Szeletleni termékek	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
4 A/1	Immateriális javak	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
8 A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 397 379 Ft	367 153 433 Ft	367 153 433 Ft					- Ft
6 A/II/2	Cépek,berendezések,lejárások,árnyékv	13 795 012 Ft	12 421 258 Ft	1 049 350 Ft	1 249 000 Ft		10 122 908 Ft		- Ft
8 A/II/4	Beruházások, felújítások	99 271 858 Ft	99 271 858 Ft	99 271 858 Ft					- Ft
10 A/II	Tárgyi eszközök	490 464 249 Ft	478 846 549 Ft	467 474 641 Ft	1 249 000 Ft	- Ft	10 122 908 Ft	- Ft	- Ft
29 A/1	NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	490 464 249 Ft	478 846 549 Ft	467 474 641 Ft	1 249 000 Ft	- Ft	10 122 908 Ft	- Ft	- Ft
34 B/1/5	Növények, hűző állatok	17 949 Ft	- Ft						- Ft
35 B/1	Készletek	17 949 Ft	- Ft						- Ft
45 B/1	NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	17 949 Ft	- Ft						- Ft
49 C/II/1	Főmunkézár	2 627 485 Ft	- Ft						- Ft
52 C/II/1	Penztárak, csekkek, betétkönyvek	2 627 485 Ft	- Ft						- Ft
53 C/II/1	Kincstárban kívüli forintszámlák	11 214 216 Ft	515 577 639 Ft	513 457 016 Ft	2 104 018 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54 C/II/1	Kincstárban vezetett számlák	41 232 023 Ft	- Ft						- Ft
55 C/III/1	Forintszámlák	52 446 239 Ft	515 577 639 Ft	513 457 016 Ft	2 104 018 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59 C/1	PENZESKÖZÖK	55 073 724 Ft	515 577 639 Ft	513 457 016 Ft	2 104 018 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
145 D/II/1/1	Adott előlegek	72 031 425 Ft	174 568 590 Ft	115 279 525 Ft	47 425 541 Ft	1 470 000 Ft	3 260 000 Ft	6 984 857 Ft	148 667 Ft
147 D/II/1/b	- ebből beruházásokra	4 366 010 Ft	4 366 010 Ft	4 366 010 Ft					
149 D/II/1/c	- ebből szolgáltatásokra	5 176 668 Ft	21 715 857 Ft	21 715 857 Ft					
150 D/II/1/d	- ebből szolgáltatásokra	4 593 335 Ft	3 676 668 Ft	800 000 Ft					
151 D/II/1/f	- ebből tulajdoni részesedések, téves és visszatérő kifizetések	62 488 747 Ft	143 893 388 Ft	85 520 990 Ft	46 625 541 Ft	1 470 000 Ft	3 260 000 Ft	6 984 857 Ft	116 667 Ft
160 D/II/1	Követelés jellegű sajátos elszámolások	72 031 425 Ft	174 568 590 Ft	115 279 525 Ft	47 425 541 Ft	1 470 000 Ft	3 260 000 Ft	6 984 857 Ft	32 000 Ft
161 D/1	KÖVETÉLESEK	72 031 425 Ft	174 568 590 Ft	115 279 525 Ft	47 425 541 Ft	1 470 000 Ft	3 260 000 Ft	6 984 857 Ft	148 667 Ft
170 E/II/1	December havi illetmények	327 205 Ft	146 685 Ft						
171 E/II/2	Utánnyeltek, bérletek és más helyettesítő fiz. eszközök	410 578 Ft	1 824 189 Ft	1 824 189 Ft					
172 E/II/1	Egyéb sajátos elszámoldási elszámolások	1 970 874 Ft	1 824 189 Ft	1 824 189 Ft	- Ft	- Ft	146 685 Ft	- Ft	- Ft
173 E/II/2	Egyéb sajátos elszámoldási elszámolások	737 784 Ft	1 970 874 Ft	1 824 189 Ft	- Ft	- Ft	146 685 Ft	- Ft	- Ft
175 F/2	Költségek, járatások, aktív időbeli elhatárolások	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
177 F/1	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)		618 325 131 Ft	1 170 963 652 Ft	1 098 035 371 Ft	50 778 559 Ft	1 470 000 Ft	13 529 593 Ft	7 001 462 Ft	148 667 Ft
179 G/1	Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	670 947 763 Ft	660 185 454 Ft		517 143 444 Ft	109 223 942 Ft	33 818 068 Ft		
180 G/II	Nemzeti vagyon változásai	93 563 133 Ft	115 577 453 Ft	501 667 853 Ft	371 894 672 Ft		14 205 728 Ft		
181 G/III	Egyéb eszközérték változása	957 089 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	957 089 Ft		
182 G/IV	Felhalmozási eredmény	464 091 057 Ft	296 723 577 Ft	456 463 194 Ft	151 010 275 Ft	107 513 843 Ft	4 965 690 Ft	5 271 394 Ft	458 679 Ft
184 G/VI	Mérleg szerinti eredmény	189 836 637 Ft	357 306 466 Ft	369 233 446 Ft	49 501 271 Ft	6 366 615 Ft	3 328 754 Ft	10 323 742 Ft	2 989 487 Ft
185 G/1	SALÁT TÖKE	109 628 113 Ft	357 306 466 Ft	414 438 105 Ft	55 252 774 Ft	4 656 516 Ft	10 360 807 Ft	5 052 348 Ft	2 530 808 Ft
186 H/1/1	Költségvetési éven esedékes költségek személyi kila.	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft
188 H/1/3	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	17 349 033 Ft	11 790 359 Ft	7 538 781 Ft	4 251 578 Ft				- Ft
211 H/1	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	17 349 033 Ft	11 790 359 Ft	7 538 781 Ft	4 251 578 Ft				- Ft
212 H/II/1	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	80 481 768 Ft	80 481 768 Ft	80 481 768 Ft					- Ft
213 H/II/2	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	8 184 731 Ft	8 184 731 Ft	8 184 731 Ft					- Ft
214 H/II/3	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	5 383 181 Ft	- Ft						- Ft
224 H/II/9	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	- Ft	- Ft						- Ft
230 H/II/9	- ebből pénzügyi lízing	- Ft	- Ft						- Ft
235 H/II	Költségvetési éven esedékes költségek tárgyi kila.	94 049 680 Ft	88 666 499 Ft	88 666 499 Ft	- Ft	- Ft			- Ft
236 H/II/1	Kapott előlegek	63 156 318 Ft	23 501 146 Ft	16 133 134 Ft	6 776 867 Ft	235 999 Ft	296 475 Ft		- Ft
245 H/III	Költségvetési jellelű sajátos elszámolások	63 156 318 Ft	23 501 146 Ft	16 133 134 Ft	6 776 867 Ft	235 999 Ft	296 475 Ft		- Ft
246 H/1	KÖLELEZTETÉSEK	174 555 031 Ft	123 958 004 Ft	112 338 414 Ft	11 028 445 Ft	235 999 Ft	296 475 Ft		- Ft
249 J/2	Költségek, járatások, passzív időbeli elhatárolások	407 836 Ft	359 873 925 Ft	241 435 959 Ft	95 002 888 Ft	5 890 517 Ft	2 872 311 Ft	12 053 810 Ft	58 671 Ft
250 J/3	Hajszított eredményeszméletű bevételek	333 736 151 Ft	329 825 257 Ft	329 825 257 Ft					2 620 804 Ft
251 J/1	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	334 143 987 Ft	689 699 182 Ft	571 258 852 Ft	95 002 888 Ft	5 890 517 Ft	2 872 311 Ft	12 053 810 Ft	58 671 Ft
252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (8 G+III+J)		618 325 131 Ft	1 170 963 652 Ft	1 098 035 371 Ft	50 778 559 Ft	1 470 000 Ft	13 529 593 Ft	7 001 462 Ft	148 667 Ft