

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása adatai 2023.12.31-i fordulónapon Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2023. 12.31.
1	ESZKÖZÖK							-
2								
3	A/II/2 Szellemi termékek	nyitó					23 338 495	23 338 495
4		záró					18 996 707	18 996 707
5	A/I Immateriális javak	nyitó					23 338 495	23 338 495
6		záró					18 996 707	18 996 707
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	2 810 208	1 469 489		3 746 550	7 800 799 355	7 808 825 602
8		záró	2 727 760	3 127 648		3 671 078	7 780 107 494	7 789 633 980
9	Korlátozottan Forgalomképes ingatlanok	nyitó	2 810 208	1 469 489		3 746 550	3 336 747 867	3 344 774 114
10		záró	2 727 760	3 127 648		3 671 078	3 400 548 506	3 410 074 992
11	Forgalomképes ingatlan	nyitó					439 733 590	439 733 590
12		záró					440 659 906	440 659 906
13	Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					4 024 317 898	4 024 317 898
14		záró					3 938 899 082	3 938 899 082
15	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	1 076 821	6 614 581		779 051	41 932 550	50 403 003
16		záró	466 108	6 438 735	189 922	1 113 004	56 549 810	64 757 579
17	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó						-
18		záró						-
19	KFK gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	478 946	6 376 793		779 051	33 480 614	41 115 404
20		záró	361 954	6 438 735	189 922	1 113 004	43 005 457	51 109 072
21	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó						-
22		záró						-
23	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	nyitó					3 000 000	3 000 000
24		záró					3 000 000	3 000 000
25	Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás	nyitó					540 000	540 000
26		záró					540 000	540 000
27	Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	597 875	237 788			4 911 936	5 747 599
28		záró	104 154				10 004 353	10 108 507
29	A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					112 446 705	112 446 705
30		záró					15 243 000	15 243 000
31	Forgalomképtelen beruházások	nyitó						-
32	A/II Tárgyi eszközök	nyitó	3 887 029	8 084 070		4 525 601	7 955 178 610	7 971 675 310
33		záró	3 193 868	9 566 383	189 922	4 784 082	7 851 900 304	7 869 634 559
34	A/III/1 Tartós részesedések	nyitó					51 154 000	51 154 000
35		záró					51 154 000	51 154 000
36	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	nyitó					51 154 000	51 154 000
37		záró					51 154 000	51 154 000
38	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							-
39	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	nyitó	3 887 029	8 084 070		4 525 601	8 029 671 105	8 046 167 805
40		záró	3 193 868	9 566 383	189 922	4 784 082	7 922 051 011	7 939 785 266
41	B/I Készletek	nyitó				289 802		289 802
42		záró				355 035		355 035
43	B/II Értékpapírok	nyitó						-
44		záró						-
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó			289 802			289 802
46		záró			355 035			355 035
47	C/I Lekötött bankbetétek	nyitó						-
48		záró						-
49	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	89 670	129 015	255 855	261 310	353 665	1 089 515
50		záró	210 645	142 725	130 480	214 315	304 145	1 002 310
51	C/III Forintszámlák	nyitó	7 307 914	1 553 524	1 326 411	1 388 179	1 182 597 971	1 194 173 999
52		záró	1 983 851	1 664 196	1 013 800	1 521 962	1 843 799 215	1 849 983 024
53	C/IV Devizaszámlák	nyitó						-
54		záró						-
55	C/V Idegen pénzeszközök							-
56	C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	7 397 584	1 682 539	1 582 266	1 649 489	1 182 951 636	1 195 263 514
57		záró	2 194 496	1 806 921	1 144 280	1 736 277	1 844 103 360	1 850 985 334
58	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					27 027 498	27 027 498
59		záró					27 492 025	27 492 025
60	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	nyitó	9 295	22 193	171 820	10 900	7 741 139	7 955 347
61		záró	305 390	34 903	308 790	17 200	13 159 551	13 825 834
62	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	nyitó		29 921			3 584 261	3 614 182
63		záró		29 921			-	29 921
64	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó	9 295	52 114	171 820	10 900	38 352 898	38 597 027
65		záró	305 390	64 824	308 790	17 200	40 651 576	41 347 780
66	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	nyitó		3 099 112				3 099 112
67		záró						-
68	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	nyitó						-
69		záró						-
70	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra	nyitó						-
71		záró						-
72	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	nyitó						-
73		záró						-
74	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	nyitó						-
75		záró						-
76	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó		3 099 112				3 099 112
77		záró						-
78	D/III/1 Adott előlegek	nyitó	50 598	6 410 424	87 574	1 090 353	54 040 612	61 679 561
79		záró	59 891	816 360	338 249	745 731	35 073 171	37 033 402
80	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					53 898 611	53 898 611
81		záró					34 868 853	34 868 853
82	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	50 598	6 410 424	87 574	1 090 353	142 001	7 780 950
83		záró	59 891	816 360	338 249	745 731	104 318	2 064 549
84	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		78 977				78 977
85		záró		9 995			100 000	109 995
86	D/III/4 Forgatóké elszámolás	nyitó					270 000	270 000
87		záró						-
88	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó						-
89		záró						-
89	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	50 598	6 410 424	87 574	1 090 353	54 310 612	61 949 561
90		záró	59 891	816 360	338 249	745 731	35 343 171	37 303 402

91	D) KÖVETELÉSEK	nyitó	59 893	9 561 650	259 394	1 101 253	92 663 510	103 645 700
92		záró	365 281	881 184	647 039	762 931	75 994 747	78 651 182
93	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	nyitó	1 895 000	23 000	204 354		6 573 967	8 241 613
94	ELSZÁMOLÁSOK	záró	2 910 587	18 823	77 000		5 006 691	7 821 455
95	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó					878 995	878 995
96		záró					33 596	33 596
97	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	13 239 506	19 305 259	1 927 108	7 276 343	9 312 739 213	9 354 487 429
98		záró	8 664 232	12 235 665	2 259 276	7 283 290	9 847 189 405	9 877 631 868
99	Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2023.12.31.		4 380 091	19 274 428	483 033	15 483 968	410 670 531	450 292 051
100	Használatban lévő - immateriális javak		60 000	1 659 174	109 600	49 600	130 510 058	132 388 432
101	gépek,berendezése,felszerelések,járművek		4 320 091	17 615 254	373 433	15 160 951	279 379 473	316 849 202
102	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					273 417	781 000	1 054 417
103	19. sz.melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2023.évi zárszámadásról szóló.../2024. (...) önkormányzati rendelet							
104	Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi vagyongimutatása adatai 2023.12.31-i fordulónapon eFt-ban							
105	Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Kistarcsa Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2023. 12.31.
106	FORRÁSOK							-
107	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó		1 529 516		3 434 156	7 274 959 370	7 279 923 042
108		záró		1 529 516		3 434 156	7 274 959 370	7 279 923 042
109	G/II Nemzeti vagyon változásai	nyitó					289 528 106	289 528 106
110		záró					289 528 106	289 528 106
111	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	nyitó	505 803	1 826 495		1 336 958	554 756 728	558 425 984
112		záró	505 803	1 826 495		1 336 958	554 756 728	558 425 984
113	G/IV Felhalmozott eredmény	nyitó	3 899 061	13 208 236	3 799 246	26 640 020	1 453 891 253	1 501 437 816
114		záró	4 301 018	23 739 179	6 052 072	26 278 568	1 410 755 912	1 462 524 713
115	G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	8 200 079	10 530 943	2 252 826	361 452	43 135 341	38 913 103
116		záró	4 702 699	12 934 267	4 736 541	3 671 313	72 782 153	72 605 867
117	G) SAJÁT TŐKE	nyitó	4 806 821	20 383 168	6 052 072	21 507 454	6 129 432 080	6 086 296 207
118		záró	104 122	7 448 901	10 788 613	25 178 767	6 202 214 233	6 158 902 074
119	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	221 865	798 087	1 318 246	804 442	1 767 416	4 910 056
120		záró	1 697 424	747 326	1 066 062	689 848	4 223 969	8 424 629
121	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	nyitó						-
122		záró						-
123	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	nyitó						-
124		záró						-
125	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	nyitó					12 001	12 001
126		záró						-
127	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	221 865	798 087	1 318 246	804 442	1 779 417	4 922 057
128		záró	1 697 424	747 326	1 066 062	689 848	4 223 969	8 424 629
129	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó					191 083	191 083
130		záró					33 596	33 596
131	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	nyitó					384 208 463	384 208 463
132		záró					349 403 096	349 403 096
133	H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó					345 971 648	345 971 648
134		záró					309 020 364	309 020 364
135	H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	nyitó					35 138 681	35 138 681
136		záró					39 100 655	39 100 655
137	H/II/9f Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	nyitó					3 098 134	3 098 134
138		záró					1 282 077	1 282 077
139	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó					384 399 546	384 399 546
140		záró					349 436 692	349 436 692
141	H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					92 117 038	92 117 038
142		záró	1 492			7 200	101 271 347	101 280 039
143	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	nyitó						-
144		záró						-
145	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	nyitó					31 330 378	31 330 378
146		záró					19 234 084	19 234 084
147	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó					123 447 416	123 447 416
148		záró	1 492			7 200	120 505 431	120 514 123
149	H) KÖTELEZETTSÉGEK	nyitó	221 865	798 087	1 318 246	804 442	509 626 379	512 769 019
150		záró	1 698 916	747 326	1 066 062	697 048	474 166 092	478 375 444
151	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	nyitó						-
152	ELSZÁMOLÁSOK	záró						-
153	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	nyitó		14 346 270				14 346 270
154		záró					2 400 000	2 400 000
155	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	nyitó	8 210 820	24 544 070	6 660 934	27 979 355	5 767 581	73 162 760
156		záró	6 861 194	18 937 240	11 981 827	31 865 009	5 621 030	75 266 300
157	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	nyitó					2 667 913 173	2 667 913 173
158		záró					3 162 788 050	3 162 788 050
159	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó	8 210 820	38 890 340	6 660 934	27 979 355	2 673 680 754	2 755 422 203
160		záró	6 861 194	18 937 240	11 981 827	31 765 009	3 170 809 080	3 240 354 350
161	FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	13 239 506	19 305 259	1 927 108	7 276 343	9 312 739 213	9 354 487 429
162		záró	8 664 232	12 235 665	2 259 276	7 283 290	9 847 189 405	9 877 631 868