

1. melléklet a 7/2026.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatellátás 2025.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Immateriális javak	1.562	682
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1.899.843	1.835.640
06	Gépek,berendezések, járművek	65.091	56.400
08	Beflten beruházások, felújítások	11.938	11.938
10	Tárgyi eszközök:	1.976.872	1.903.978
11	Tartós részesedések	100	100
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök	939.288	930.718
29	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2.917.822	2.835.478
54	Forintpénztárak	195	211
55	Forintszámlák	230.296	280.621
56	Forintszámla/kincstáros	1.506	1.459
61	Pénzeszközök:	231.997	282.291
66	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	16.660	11.533
70	ebből: vagyoni típusú adóra	2.829	3.489
71	ebből: termékek és szolgáltatások adóira	5.447	5.978
72	ebből: egyéb közhatalmi bevételekre	8.384	2.066
73	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1.707	4.377
74	ebből: szolgáltatások bevétel	59	4.173
75	ebből: tulajdonosi bevételre	1.280	101
76	ebből: ellátási díjakra	36	36
77	ebből: áfa	328	10
82	ebből: egyéb működési bevételre	4	57
89	Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	2	45
105	Költségvetési évben esedékes követelések	18.369	15.955
110	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	38.290	36.029
114	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	162	491
115	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38.083	35.517
116	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	21
146	Költségvetési évet követően esedékes követelések	38.290	36.029
147	Adott előlegek	109	162
156	Forgótöke elszámolások	60	60
157	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kaps.visszapótl.követelés elszámolása	149.369	157.938

162	Követelésjellegű sajátos elszámolások:	149.538	158.160
163	Követelések	206.197	210.144
170	Fizetendő ÁFA	24	69
172	December havi illetmények	2.012	1.069
176	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.012	1.069
177	Egyéb sajátos elszámolások	2.036	1.138
181	Aktív időbeli elhatárolások	304	417
182	Eszközök összesen:	3.358.356	3.329.468
183	Nemzeti vagyron induláskori értéke	1.841.226	1.841.226
184	Nemzeti vagyron változásai	1.689.879	1.726.298
185	Egyéb eszközök induláskori értéke	34.284	34.284
186	Felhalmozott eredmény	-179.315	-257.141
188	Mérlegszerinti eredmény	-77.825	-71.625
189	Saját tőke	3.308.249	3.273.042
191	Ktgv-si évben esedékes köt. szem.jutt és járulékára	70	70
192	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	112	112
194	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb dologi kiadásokra	0	0
219	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0
229	Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	8.796	11.030
240	Költségvetési évet követően esedékes köt.	8.796	11.030
241	Kapott előlegek	27.469	31.038
243	Más szervezetet megillető bevételek	292	510
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pe., biztosítékok	0	822
250	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	27.761	32.370
251	Kötelezettségek	36.739	43.581
254	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11.300	10.681
255	Halasztott eredményszemléletű bevétel	2.068	2.068
256	Passzív időbeli elhatárolások	13.368	12.845
257	Források összesen:	3.358.356	3.329.468

Polgármesteri Hivatal 2025.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Imm.javak/Vagyonértékű jogok	0	0
06	Gépek, berendezések	301	217
08	Beflten beruházások, felújítások	0	0
10	Tárgyi eszközök:	301	217
29	Nemzeti vagyronba tartozó befektetett eszközök	301	217
54	Pénztár	5	14
57	Kincstáron kívüli forintszámlák	186	397
61	Pénzeszközök:	191	411
163	Követelések	0	0

171	Fizetendő ÁFA	-163	1
177	Egyéb sajátos elszámolások	-163	1
181	Aktív időbeli elhatárolások	15	46
182	Eszközök összesen:	344	674
186	Felhalmozott eredmény	-5.150	-7.516
188	Mérlegszerinti eredmény	-2.366	756
189	Saját tőke	-7.516	-6760
192	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11	0
219	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
251	Kötelezettségek	11	0
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7.849	7.434
256	Passzív időbeli elhatárolás	7.849	7.434
257	Források összesen:	344	674

Gesztenyés Óvoda 2025.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
06	Gépek, Berendezések,járművek állománya	1.304	2.026
10	Tárgyi eszközök:	1.304	2.026
29	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	1.304	2.026
54	Pénztár	80	16
57	Forintszámlák	66	89
61	Pénzeszközök:	146	105
181	Aktív időbeli elhatárolások	75	41
182	Eszközök összesen	1.525	2.172
186	Felhalmozott eredmény	-6.366	-7094
188	Mérlegszerinti eredmény	-728	-1.910
189	Saját tőke	-7.094	-9.004
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8.619	11.176
256	Passzív időbeli elhatárolás	8.619	11.176
257	Források összesen:	1.525	2.172