

1. számú melléklet

Önkormányzati feladatellátás 2022.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Immateriális javak	326	178
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1636894	1572432
06	Gépek,berendezések, járművek	32033	20785
08	Beflten beruházások, felújítások	466361	465266
<b>10</b>	<b>Tárgyi eszközök:</b>	<b>2135288</b>	<b>2058483</b>
11	Tartós részesedések	164	164
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök	1024489	975923
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>3160267</b>	<b>975923</b>
51	Forintpénztárak	320	93
55	Forintszámlák	152330	125282
56	Forintszámla/kincstáros		26692
<b>61</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>152650</b>	<b>152067</b>
66	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	418	0
73	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	792	163
74	ebből: szolgáltatások bevétel	686	58
75	ebből: tulajdonosi bevételre	45	45
76	ebből: ellátási díjakra	36	36
77	ebből: áfa	25	25
89	Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre		83
<b>105</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1210</b>	<b>246</b>
110	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	10020	16447
<b>146</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>10020</b>	<b>16447</b>
147	Adott előlegek	1447	2400
156	Forgótőke elszámolások	60	60
157	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása	64167	112733
<b>162</b>	<b>Követelésjellegű sajátos elszámolások:</b>	<b>65674</b>	<b>115193</b>
<b>163</b>	<b>Követelések</b>	<b>76905</b>	<b>131887</b>
<b>171</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>172</b>	<b>December havi illetmények</b>	<b>229</b>	<b>101</b>
<b>173</b>	<b>Utalványok, bérletek</b>	<b>462</b>	<b>0</b>
177	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	699	101
181	Aktív időbeli elhatárolások	1448	1368
<b>182</b>	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>3391967</b>	<b>3320171</b>
183	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1841226	1841226
184	Nemzeti vagyon változásai	1553747	1609251
185	Egyéb eszközök induláskori értéke	34284	34284
186	Felhalmozott eredmény	-97292	-64262
188	Mérlegszerinti eredmény	33029	-128816
<b>189</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3364996</b>	<b>3291682</b>
<b>191</b>	<b>Ktgv-si évben esedékes köt. szem.jutt és járulékára</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>192</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra</b>	<b>161</b>	<b>132</b>
<b>219</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra</b>	<b>0</b>	<b>1708</b>
<b>229</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra</b>	<b>6270</b>	<b>7005</b>

<b>240</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt.</b>	<b>6270</b>	<b>8713</b>
241	Kapott előlegek	13218	12699
243	Más szervezetet megillető bevételek	12	91
<b>250</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>13230</b>	<b>12790</b>
<b>251</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>19730</b>	<b>21705</b>
254	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5173	4715
255	Halasztott eredményszemléletű bevétel	2068	2068
256	Passzív időbeli elhatárolások	7241	6783
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>3391967</b>	<b>3320171</b>

**Polgármesteri Hivatal 2022.12.31. mérlege**

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Imm.javak/Vagyoneértékű jogok	42	0
06	Gépek, berendezések	654	484
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>696</b>	<b>484</b>
<b>51</b>	<b>Pénztár</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
56	Kincstáron kívüli forintszámlák	703	1301
<b>61</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>730</b>	<b>1304</b>
179	Aktív időbeli elhatárolások	532	319
<b>182</b>	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1958</b>	<b>2108</b>
186	Felhalmozott eredmény	-2569	-3490
188	Mérlegszerinti eredmény	-921	159
<b>189</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-3490</b>	<b>-3330</b>
192	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		97
230	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		27
<b>251</b>	<b>Kötelezettségek</b>		<b>124</b>
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5448	5315
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>1958</b>	<b>2108</b>

**Gesztenyész Óvoda 2022.12.31. mérlege**

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
06	Gépek, Berendezések, járművek állománya	449	348
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:</b>	<b>449</b>	<b>348</b>
<b>51</b>	<b>Pénztár</b>	<b>17</b>	<b>53</b>
55	Forintszámlák	1270	196
<b>61</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>1287</b>	<b>249</b>
<b>179</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>260</b>	<b>109</b>
<b>182</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1996</b>	<b>706</b>
186	Felhalmozott eredmény	-3282	-3214
188	Mérlegszerinti eredmény	68	-2034
<b>189</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-3214</b>	<b>-5248</b>
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5210	5954
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>1996</b>	<b>706</b>