

## 1. számú melléklet

## Önkormányzati feladatellátás 2023.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Immateriális javak	178	2476
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1572432	1972346
06	Gépek,berendezések, járművek	20785	77936
08	Beflten beruházások, felújítások	465266	2350
<b>10</b>	<b>Tárgyi eszközök:</b>	<b>2058483</b>	<b>2052632</b>
11	Tartós részesedések	164	164
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök	975923	959448
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>3034748</b>	<b>3014720</b>
49	Forintpénztárak	93	498
53	Forintszámlák	125282	186536
54	Forintszámla/kincstáros	26692	1543
<b>59</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>152067</b>	<b>188577</b>
64	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	0	16212
68	ebből: vagyoni típusú adóra		3853
69	ebből: termékek és szolgáltatások adóira		8954
70	ebből: egyéb közhatalmi bevételekre		3405
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	163	1877
72	ebből: szolgáltatások bevétel	58	214
73	ebből: tulajdonosi bevételre	45	1280
74	ebből: ellátási díjakra	36	36
75	ebből: áfa	25	343
80	ebből: egyéb működési bevételre		4
87	Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	83	6
<b>103</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>246</b>	<b>18095</b>
108	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	16447	29509
<b>144</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>16447</b>	<b>29509</b>
145	Adott előlegek	2400	330
154	Forgótőke elszámolások	60	60
155	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása	112733	129209
<b>160</b>	<b>Követelésjellegű sajátos elszámolások:</b>	<b>115193</b>	<b>129599</b>
<b>161</b>	<b>Követelések</b>	<b>131887</b>	<b>177203</b>
<b>169</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>
<b>170</b>	<b>December havi illetmények</b>	<b>101</b>	<b>109</b>
172	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	101	109
173	Egyéb sajátos elszámolások	101	56
175	Aktív időbeli elhatárolások	1368	69
<b>178</b>	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>3320171</b>	<b>3380625</b>
179	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1841226	1841226
180	Nemzeti vagyon változásai	1609251	1646366
181	Egyéb eszközök induláskori értéke	34284	34284
182	Felhalmozott eredmény	-64262	-193079
184	Mérlegszerinti eredmény	-128816	13763
<b>185</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3291682</b>	<b>3342561</b>
<b>187</b>	<b>Ktgv-si évben esedékes köt. szem.jutt</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

	<b>és járulékára</b>		
<b>188</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra</b>	<b>132</b>	<b>143</b>
<b>190</b>	<b>Költségvetési évben esedékes köt.egyéb dologi kiadásokra</b>		<b>2364</b>
<b>214</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra</b>	<b>1708</b>	<b>0</b>
<b>224</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra</b>	<b>7005</b>	<b>7789</b>
<b>235</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes köt.</b>	<b>8713</b>	<b>7789</b>
236	Kapott előlegek	12699	20065
238	Más szervezetet megillető bevételek	91	328
<b>245</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12790</b>	<b>20393</b>
<b>246</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>21705</b>	<b>30759</b>
254	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4715	5238
255	Halasztott eredményszemléletű bevétel	2068	2068
256	Passzív időbeli elhatárolások	6783	7306
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>3320171</b>	<b>3380626</b>

**Polgármesteri Hivatal 2023.12.31. mérlege**

<b>Mérleg sora</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
04	Imm.javak/Vagyonértékű jogok	0	0
06	Gépek, berendezések	484	384
08	Beflten beruházások, felújítások	0	135
<b>10</b>	<b>Tárgyi eszközök:</b>	<b>484</b>	<b>519</b>
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>484</b>	<b>519</b>
<b>49</b>	<b>Pénztár</b>	<b>3</b>	<b>203</b>
53	Kincstáron kívüli forintszámlák	1301	43
<b>59</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>1304</b>	<b>246</b>
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	0	70
72	ebből: szolgáltatások bevétel	0	55
75	ebből: áfa	0	15
<b>161</b>	<b>Követelések</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>169</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>
173	Egyéb sajátos elszámolások	0	-159
175	Aktív időbeli elhatárolások	319	162
<b>178</b>	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2108</b>	<b>838</b>
182	Felhalmozott eredmény	-3490	-3331
184	Mérlegszerinti eredmény	159	-1819
<b>185</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-3330</b>	<b>-5150</b>
188	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97	97
230	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27	0
<b>246</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>124</b>	<b>97</b>
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5315	5891
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>2108</b>	<b>838</b>

**Gesztenyés Óvoda 2023.12.31. mérlege**

<b>Mérleg sora</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
06	Gépek, Berendezések,járművek	348	320

	állománya		
<b>29</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:</b>	<b>348</b>	<b>320</b>
<b>49</b>	<b>Pénztár</b>	<b>53</b>	<b>70</b>
55	Forintszámlák	196	289
<b>59</b>	<b>Pénzeszközök:</b>	<b>249</b>	<b>359</b>
<b>175</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>109</b>	<b>4</b>
<b>178</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>706</b>	<b>683</b>
182	Felhalmozott eredmény	-3214	-5248
184	Mérlegszerinti eredmény	-2034	-1118
<b>185</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-5248</b>	<b>-6366</b>
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5954	7050
<b>257</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>706</b>	<b>684</b>