

KIMUTATÁS
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összevont mérlegéről - 2025

Sorszám	Mérlegtételek megnevezése	Összevont mérleg			MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D	E	F	G
1	Szellemi termékek	532 656	0	0	532 656	0	0
2	Immateriális javak	532 656	0	0	532 656	0	0
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 612 234 800	0	3 698 606 181	3 612 234 800	0	3 698 606 181
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 154 368	0	57 799 741	58 614 442	0	47 477 755
5	Beruházások, felújítások	129 406 853	0	57 804 641	109 580 824	0	50 513 000
6	Tárgyi eszközök	3 803 796 021	0	3 814 210 563	3 780 430 066	0	3 796 596 936
7	Tartós részesedések	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
8	ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
9	Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
12	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 807 375 183	0	3 817 257 069	3 784 009 228	0	3 799 643 442
13	Vásárolt készletek	324 484	0	324 484	0	0	0
14	Növények-, hízó és egyéb állatok	26 000	0	0	26 000	0	0
15	Készletek	350 484	0	324 484	26 000	0	0
16	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	350 484	0	324 484	26 000	0	0
17	Forintpénztár	173 150	0	173 150	44 680	0	44 680
18	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	173 150	0	173 150	44 680	0	44 680
19	Kincstárban kívüli forintszámlák	56 506 082	0	202 298 805	54 884 463	0	199 226 810
20	Kincstárban vezetett forintszámlák	125 039	0	163 545	125 039	0	163 545
21	Forintszámlák	56 631 121	0	202 462 350	55 009 502	0	199 390 355
22	PENZESZKÖZÖK	56 804 271	0	202 635 500	55 054 182	0	199 435 035
23	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	40 622 315	0	55 899 621	40 622 315	0	55 899 621
24	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 429 725	0	11 197 911	8 429 725	0	11 197 911
25	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 880 873	0	32 339 427	23 880 873	0	32 339 427
26	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 311 717	0	12 362 283	8 311 717	0	12 362 283
27	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	8 124 629	0	14 222 090	1 398 038	0	6 644 396
28	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 495 230	0	3 614 258			
29	ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 430	0	223 430	1 157 364	0	3 223 951
30	ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 961 168	0	8 724 990	223 430	0	223 430
31	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 427 557	0	1 625 632	0	0	3 179 771
32	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	178	0	178	0	0	0
33	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 066	0	33 602	178	0	178
34	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	133 136	17 066	0	17 066
35	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	133 136	0	0	0
36	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	774 600	0	774 600	0	0	0
37	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	774 600	0	774 600	774 600	0	774 600
38	Költségvetési évben esedékes követelések	49 521 544	0	71 029 447	42 794 953	0	63 318 617
39	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	85 155 730	0	130 072 988	85 155 730	0	130 072 988
40	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	600 179	0	1 031 846	600 179	0	1 031 846
41	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 225 418	0	128 003 726	84 225 418	0	128 003 726
42	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	330 133	0	1 037 416	330 133	0	1 037 416
43	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	21 260	0	0	0
44	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 260	0	0	0
45	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	78 740	0	0	0
46	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78 740	0	0	0
47	Költségvetési évet követően esedékes követelések	85 155 730	0	130 172 988	85 155 730	0	130 072 988
48	Adott előlegek	4 796 945	0	5 038 007	3 770 055	0	4 026 219
49	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 957 364	0	3 203 214	1 930 474	0	2 191 426
50	ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	1 839 581	0	1 834 793	1 839 581	0	1 834 793
51	Forgótőke elszámolása	126 660	0	126 660	70 000	0	70 000
52	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 766 952	0	2 536 301			
53	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 690 557	0	7 700 968	136 631	0	0
54	KÖVETELÉSEK	141 367 831	0	208 903 403	3 976 686	0	4 096 219
55	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	894 757	0	0	131 927 369	0	197 487 824
56	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	894 757	0	0	894 757	0	0
57	Más fizetendő általános forgalmi adó	3 965	0	5 311	894 757	0	0
58	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	3 965	0	5 311	0	0	0
59	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	898 722	0	5 311	894 757	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 006 796 491	0	4 229 125 767	3 971 911 536	0	4 196 566 301
61	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 633 310 728	0	3 633 310 728	3 631 367 714	0	3 631 367 714
62	Nemzeti vagyon változásai	-56 744 913	0	-56 744 913	-56 869 492	0	-56 869 492
63	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 709 078	0	11 709 078	9 662 346	0	9 662 346

64	Felhalmozott eredmény	300 141 370	0	270 209 986	292 058 152	0	273 984 942
65	Észközök értékhelyesbítésének forrása	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506
66	Mérleg szerinti eredmény	-29 931 384	0	181 353 781	-18 073 210	0	183 745 376
67	SAJÁT TŐKE	3 858 531 385	0	4 039 885 166	3 858 192 016	0	4 041 937 392
68	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 273 055	0	1 332 207	962 560	0	595 300
69	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92 860	0	72 266	92 860	0	72 266
70	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	645 983	0	1 950 000	645 983	0	1 950 000
71	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 011 898	0	3 354 473	1 701 403	0	2 617 566
72	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
73	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
74	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 162 251	0	27 090 351	20 162 251	0	27 090 351
75	Kapott előlegek	12 601 822	0	15 776 670	12 601 822	0	15 776 670
76	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	567 381	0	0	567 381
77	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	401 782	0	340 879	401 782	0	340 879
78	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 807 992	0	3 140 912	1 807 992	0	3 140 912
79	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 811 596	0	19 825 842	14 811 596	0	19 825 842
80	KÖTELEZETTSÉGEK	36 985 745	0	50 270 666	36 675 250	0	49 533 759
81	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 530 798	0	42 096 715	28 295 707	0	8 221 930
82	Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 748 563	0	96 873 220	48 748 563	0	96 873 220
83	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	111 279 361	0	138 969 935	77 044 270	0	105 095 150
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 006 796 491	0	4 229 125 767	3 971 911 536	0	4 196 566 301

Sorszám	Mértegtételek megnevezése	MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL intézményi költségvetés vagyonmérlege			MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA intézményi költségvetés vagyonmérlege		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	H	I	J	K	L	M
1	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
2	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 618	0	56 744	2 162 308	0	10 265 242
5	Beruházások, felújítások	416 113	0	827 396	19 409 916	0	6 464 245
6	Tárgyi eszközök	1 793 731	0	884 140	21 572 224	0	16 729 487
7	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
8	ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
9	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
10	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
11	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
12	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 793 731	0	884 140	21 572 224	0	16 729 487
13	Vásárolt készletek	0	0	0	324 484	0	324 484
14	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
15	Készletek	0	0	0	324 484	0	324 484
16	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	324 484	0	324 484
17	Forrázpénztár	53 885	0	53 885	74 585	0	74 585
18	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53 885	0	53 885	74 585	0	74 585
19	Kincstárban kívüli forrásszámlák	366 869	0	1 902 218	1 254 750	0	1 169 777
20	Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	0	0	0	0
21	Forrásszámlák	366 869	0	1 902 218	1 254 750	0	1 169 777
22	PÉNZESZKÖZÖK	420 754	0	1 956 103	1 329 335	0	1 244 362
23	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
24	ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
25	ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
26	ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
27	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	423 691	0	512 081	6 302 900	0	7 065 613
28	ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 866	0	390 307	0	0	0
29	ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
30	ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	4 961 168	0	5 545 219
31	ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 825	0	121 774	1 341 732	0	1 503 858
32	ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
33	ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	16 536
34	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	133 136	0	0	0
35	ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	133 136	0	0	0
36	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
37	ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési évből esedékes követelések	423 691	0	645 217	6 302 900	0	7 065 613
39	Költségvetési évből követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
40	ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
41	ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
42	ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	21 260	0	0	0
44	ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 260	0	0	0
45	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	78 740	0	0	0
46	ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78 740	0	0	0
47	Költségvetési évből követően esedékes követelések	0	0	100 000	0	0	0
48	Adott előlegek	1 026 890	0	1 011 788	0	0	0
49	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 026 890	0	1 011 788	0	0	0
50	ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
51	Forgótőke elszámolása	0	0	0	56 660	0	56 660
52	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	335 502	0	0	1 294 819	0	2 536 301
53	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 362 392	0	1 011 788	1 351 479	0	2 592 961
54	KÖVETELÉSEK	1 786 083	0	1 757 005	7 654 379	0	9 658 574
55	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
56	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
57	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 965	0	5 311
58	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	3 965	0	5 311
59	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	3 965	0	5 311
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 000 568	0	4 597 248	30 884 387	0	27 962 218
61	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 758 014	0	1 758 014	185 000	0	185 000
62	Nemzeti vagyon változásai	3 929	0	3 929	120 650	0	120 650
63	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046 071	0	2 046 071	661	0	661

54	Felhalmozott eredmény	-7 257 237	0	-8 125 380	15 340 455	0	4 350 424
55	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
56	Mérleg szerinti eredmény	-868 143	0	-6 979 124	-10 990 031	0	4 587 529
57	SAJÁT TŐKE	-4 317 366	0	-11 296 490	4 656 735	0	9 244 264
58	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	310 495	0	736 907
59	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
71	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	310 495	0	736 907
72	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
73	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
74	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
75	Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
76	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
77	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
78	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
79	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
80	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	310 495	0	736 907
81	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 317 934	0	15 893 738	25 917 157	0	17 981 047
82	Halasztott eredményszámlázható bevételek	0	0	0	0	0	0
83	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 317 934	0	15 893 738	25 917 157	0	17 981 047
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 000 568	0	4 597 248	30 884 387	0	27 962 218