

	19. sz.melléklet							
	Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása adatai 2025.12.31-i fordulónapon Ft-ban							
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarscai Polgármesteri Hivatal	Kistarscai Típegő Bölcsőde	Kistarscai Gesztenyés Óvoda	Kistarsca Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2025. 12.31.
1								-
2	ESZKÖZÖK							-
3	A/1/2 Szelemi termékek	nyitó					19 873 056	19 873 056
4		záró					15 528 242	15 528 242
5	A/1 Immateriális javak	nyitó					19 873 056	19 873 056
6		záró					15 528 242	15 528 242
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	3 355 467	3 060 478		3 595 606	7 612 012 494	7 622 024 045
8		záró	3 258 689	2 993 309		3 520 134	7 907 067 285	7 916 839 417
9	Korlátozottan Forgalomképes ingatlanok	nyitó	3 355 467	3 060 478		3 595 606	3 324 513 467	3 334 525 018
10		záró	3 258 689	2 993 309		3 520 134	3 535 600 526	3 545 372 658
11	Forgalomképes ingatlan	nyitó					438 106 236	438 106 236
12		záró					427 949 642	427 949 642
13	Forgalomképtelen ingatlan	nyitó					3 849 392 791	3 849 392 791
14		záró					3 943 517 117	3 943 517 117
15	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	244 962	5 840 589	658 871	1 366 177	47 949 078	56 059 677
16		záró	2 175 247	4 417 235	461 581	1 859 201	64 975 100	73 888 364
17	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	nyitó						-
18		záró						-
19	KFK gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	244 962	5 840 589	658 871	1 366 177	38 240 583	46 351 182
20	Küzdőerő nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	nyitó	2 175 247	4 417 235	461 581	1 859 201	45 064 882	53 978 146
21		záró						-
22		nyitó						-
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					6 168 495	6 168 495
28		záró					16 370 218	16 370 218
29	A/II/4 Beruházások, felújítások	nyitó					514 880 242	514 880 242
30		záró					212 787 437	212 787 437
31	Forgalomképtelen beruházások							
32	A/II Tárgyi eszközök	nyitó	3 600 429	8 901 067	658 871	4 961 783	8 174 841 814	8 192 963 964
33		záró	5 433 936	7 410 544	461 581	5 379 335	8 184 829 822	8 203 515 218
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	3 600 429	8 901 067	658 871	4 961 783	8 245 868 870	8 263 991 020
40		záró	5 433 936	7 410 544	461 581	5 379 335	8 251 512 064	8 270 197 460
41	B/1 Készletek	nyitó			418 821			418 821
42		záró			287 085			287 085
43	B/II Értékpapírok	nyitó						-
44		záró						-
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	nyitó			418 821			418 821
46		záró			287 085			287 085
47	C/1 Lekötött bankbetétek	nyitó						-
48		záró						-
49	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	335 095	258 630	190 990	487 965	190 610	1 463 290
50		záró	434 120	190 790	183 490	408 270	143 680	1 360 350
51	C/III Forintszámlák	nyitó	1 803 733	1 661 345	1 582 281	1 734 551	664 216 572	670 998 482
52		záró	1 158 571	1 212 585	1 519 288	2 044 507	638 160 653	644 095 604
53	C/IV Devizaszámlák	nyitó						-
54		záró						-
55	C/V Idegen pénzeszközök							-
56	C) PÉNZESZKÖZÖK	nyitó	2 138 828	1 919 975	1 773 271	2 222 516	664 407 182	672 461 772
57		záró	1 592 691	1 403 375	1 702 778	2 452 777	638 304 333	646 455 954
58	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	nyitó					29 280 030	29 280 030
59		záró					56 585 268	56 585 268
60	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	nyitó	53 851	120 112	408 874	5 700	20 248 051	20 836 588
61		záró	380 966	112	376 117	5 700	15 058 407	15 821 302
62	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	nyitó					-	-
63		záró					15 748	15 748
64	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó	53 851	120 112	408 874	5 700	49 528 081	50 116 618
65		záró	380 966	112	376 117	5 700	71 659 423	72 422 318
66	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	nyitó		-				-
67		záró						-
68	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	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 támogatások kölcsönök visszatérüléseire	nyitó						-
75		záró						-
76	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó	-					-
77		záró						-
78	D/III/1 Adott előlegek	nyitó	92 808	816 360	208 259	1 462 817	78 990 824	81 571 068
79		záró	18 331	806 365	318 621	3 975 270	51 684 548	56 803 135
80	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	nyitó					77 831 179	77 831 179
81		záró					51 888 138	51 888 138
82	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	nyitó	92 808	4 082 125	208 259	1 462 817	1 005 904	6 851 913
83		záró	18 331	991 281	318 621	3 975 270	197 970	5 501 473
84	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	nyitó		344 168				344 168
85		záró		216 908			270 000	486 908
86	D/III/4 Forgókéle elszámolás						270 000	270 000
87	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	nyitó						-
88		záró						-
89	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások	nyitó	92 808	4 426 293	208 259	1 462 817	79 260 824	85 451 001
90		záró	18 331	1 208 189	318 621	3 975 270	51 954 548	57 474 959
91	D) KÖVETELÉSEK	nyitó	146 659	4 546 405	617 133	1 468 517	128 788 905	135 567 619
92		záró	399 297	1 208 301	694 738	3 980 970	123 613 971	129 897 277
93	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	nyitó	1 688 000	-	20 000	-	100 000	5 762 990
94		záró	2 463 000	-	87 000	-	350 000	13 262 206
95	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	nyitó	528 217	17 143	1 374 920			1 920 280
96		záró	702 077	200 547	1 629 223		380 704	2 912 551
97	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	8 102 133	15 364 590	4 743 016	8 652 816	9 043 259 947	9 080 122 502
98		záró	10 591 001	10 135 767	4 425 405	11 813 082	9 025 047 278	9 062 012 533
99	Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2025.12.31.		7 722 442	21 834 244	1 662 267	21 746 907	465 359 773	518 325 633
100	Használatban lévő - immateriális javak		60 000	2 348 902	109 600	49 600	147 111 218	149 679 320
101	gépek, berendezések, felszerelések, járművek		7 662 442	19 485 342	1 552 667	21 423 890	301 178 402	351 302 743
102	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		-	-	-	273 417	17 070 153	17 343 570
103	19. sz.melléklet							
104	Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása adatai 2025.12.31-i fordulónapon Ft-ban							
	Megnevezés		Alap- szolgáltatási Központ	Kistarscai Polgármesteri Hivatal	Kistarscai Típegő Bölcsőde	Kistarscai Gesztenyés Óvoda	Kistarsca Város Önkormányzata	Tárgyi időszak 2025. 12.31.
105	FORRÁSOK							-
106	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó		1 529 516		3 434 156	7 274 959 370	7 279 923 042
107		záró		1 529 516		3 434 156		7 279 923 042
108	G/II Nemzeti vagyon változásai	nyitó					-	289 528 106
109		záró					-	289 528 106
110	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	nyitó	505 803	1 826 495		1 336 958	554 756 728	558 425 984
111		záró	505 803	1 826 495		1 336 958	554 756 728	558 425 984
112	G/IV Felhalmozott eredmény	nyitó	-	401 681	-	10 788 613	-	29 949 881
113		záró	-	14 550 247	-	8 353 257	-	35 951 290
114	G/VI Mérleg szerinti eredmény	nyitó	269 034	-	3 745 335	-	6 001 409	-
115		záró	1 611 886	4 667 991	-	2 211 695	-	12 740 110
116	G) SAJÁT TŐKE	nyitó	774 837	-	11 194 236	-	31 180 176	-
117		záró	-	837 049	-	15 862 227	-	10 564 952
118	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó	26 805	494 721	197 014	32 880	5 537 359 228	5 466 174 714
119		záró	166 665	320 603	163 955	1 822 545	8 548 988	11 022 756
120	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	nyitó						-
121		záró						-
122	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	nyitó						-
123		záró						-
124	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	nyitó					-	-
125		záró					-	-
126	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	26 805	494 721	197 014	32 880	155 333	155 333
127		záró	166 665	320 603	163 955	1 822 545	8 704 321	11 178 089
128	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	nyitó						-
129		záró						-
130	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	nyitó					380 704	380 704
131		záró					315 108 923	315 108 923
132	(129)+(130)+(-137)	nyitó					292 681 973	292 681 973
133	H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	nyitó					272 069 080	272 069 080
134		záró					235 117 796	235 117 796
135	H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	nyitó					43 039 843	43 039 843
136		záró					53 010 226	53 010 226
137	H/II/9f költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	nyitó					-	-
138		záró					4 553 951	4 553 951
139	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó					315 108 923	315 108 923
140		záró					293 062 677	293 062 677
141	H/III/1 Kapott előlegek	nyitó					103 379 187	103 379 187
142								