ÉVES Beszámoló 2025 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	4 500 000		4 500 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	4 500 000		4 500 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	649 286 300		646 195 130
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	11 527 266		7 303 928
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8			741 749
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	660 813 566		654 240 807
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	11 000		11 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16	11 000		11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	11 000		11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	665 324 566		658 751 807
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)	36	11 198 484		9 198 484
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)	38	11 198 484		9 198 484
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	44	11 198 484		9 198 484
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	11 198 484		9 198 484
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	305 620		106 540
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	305 620		106 540
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	5 478 618		25 648 574
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	942 067		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	6 420 685		25 648 574
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	6 726 305		25 755 114
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	6 571 759		3 335 966
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	193 879		439 864
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	5 533 243		2 810 925
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	844 637		85 177
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	2		147 394
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73			110 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74			37 390
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	2		4

ÉVES Beszámoló 2025 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	6 571 761		3 483 360
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	5 128 151		5 099 411
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	5 128 151		5 099 411
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	5 128 151		5 099 411
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	9 312		22 512
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	149			22 510
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	9 312		2
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	10 000		10 000
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	159	300 000		300 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	319 312		332 512
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	12 019 224		8 915 283
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	695 268 579		702 620 688
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	565 714 213		565 714 213
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	2 017 074		2 017 074
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	58 725 152		50 211 773
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-8 513 379		-5 854 127
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	617 943 060		612 088 933
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	212			48 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214			304 802
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	2 668 430		3 584 384
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	2 668 430		3 584 384
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	2 668 430		3 937 186
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	579 701		2 014 645
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	579 701		2 014 645
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	3 248 131		5 951 831
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	248			14 486 207
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	3 295 062		2 683 817
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	70 782 326		67 409 900
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	74 077 388		84 579 924
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	695 268 579		702 620 688

Keszegi Kerekerdő Óvoda

7. melléklet 3/2026 (V.28) önkormányzati rendelet

ÉVES Beszámoló 2025 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	484 859		370 793
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	484 859		370 793
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	484 859		370 793
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	2 875		50 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	2 875		50 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	1 357 190		53 027
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	1 357 190		53 027
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	1 360 065		103 027
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	491 175		452 865
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	491 175		452 865
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	491 175		452 865
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	491 175		452 865
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	2 336 099		926 685
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	1 379		1 379
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-527 814		-252 700
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	275 114		-5 494 598
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-251 321		-5 745 919
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188			2
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211			2
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246			2
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	2 587 420		6 672 602
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	2 587 420		6 672 602
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	2 336 099		926 685