

## 2025.évi Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Balatonendréd Község Önkormányzata		Balatonendréd Kerekerdő Óvoda		Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	371 815 834	366 193 713			371 815 834	366 193 713
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 426 722	16 246 491	417 243	625 082	18 843 965	16 871 573
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	250 000	1 550 000			250 000	1 550 000
<b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>390 492 556</b>	<b>383 990 204</b>	<b>417 243</b>	<b>625 082</b>	<b>390 909 799</b>	<b>384 615 286</b>
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000			10 000	10 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve	10 000	10 000			10 000	10 000
<b>22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	442 755 184	424 811 613			442 755 184	424 811 613
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	442 755 184	424 811 613			442 755 184	424 811 613
<b>28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>442 755 184</b>	<b>424 811 613</b>			<b>442 755 184</b>	<b>424 811 613</b>
<b>29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>833 257 740</b>	<b>808 811 817</b>	<b>417 243</b>	<b>625 082</b>	<b>833 674 983</b>	<b>809 436 899</b>
30 B/I/1 Vásárolt készletek			893 396	746 605	893 396	746 605
<b>35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>			<b>893 396</b>	<b>746 605</b>	<b>893 396</b>	<b>746 605</b>
<b>45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>			<b>893 396</b>	<b>746 605</b>	<b>893 396</b>	<b>746 605</b>
49 C/II/1 Forintpénztár	273 165	194 205	59 895	11 690	333 060	205 895
51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	144 958	125 117			144 958	125 117
<b>52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>418 123</b>	<b>319 322</b>	<b>59 895</b>	<b>11 690</b>	<b>478 018</b>	<b>331 012</b>
53 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	66 064 854	69 525 190	2 921 999	5 565 887	68 986 853	75 091 077
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	51 964			0	51 964
<b>55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>66 064 854</b>	<b>69 577 154</b>	<b>2 921 999</b>	<b>5 565 887</b>	<b>68 986 853</b>	<b>75 143 041</b>
<b>59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>66 482 977</b>	<b>69 896 476</b>	<b>2 981 894</b>	<b>5 577 577</b>	<b>69 464 871</b>	<b>75 474 053</b>
64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 033 931	6 088 059			6 033 931	6 088 059
68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	903 417	1 481 562			903 417	1 481 562
69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 269 106	4 074 842			4 269 106	4 074 842
70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	861 408	531 655			861 408	531 655
71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	484 880	217 005	0	217 005	484 880
72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	442 879			0	442 879
75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	42 001			0	42 001
76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			217 005	0	217 005	0
<b>103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 033 931</b>	<b>6 572 939</b>	<b>217 005</b>	<b>0</b>	<b>6 250 936</b>	<b>6 572 939</b>
108 D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 004 396	12 405 149			9 004 396	12 405 149
112 D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	60 000			20 000	60 000
113 D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 984 396	12 345 149			8 984 396	12 345 149
115 D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	303 399	395 438			303 399	395 438
116 D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	266 800	350 800			266 800	350 800
119 D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 599	44 638			36 599	44 638
<b>144 D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 307 795</b>	<b>12 800 587</b>			<b>9 307 795</b>	<b>12 800 587</b>

154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	20 000	20 000			20 000	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	142 042	137 164	0	137 164	142 042
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 000</b>	<b>162 042</b>	<b>137 164</b>	<b>0</b>	<b>157 164</b>	<b>162 042</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>15 361 726</b>	<b>19 535 568</b>	<b>354 169</b>	<b>0</b>	<b>15 715 895</b>	<b>19 535 568</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 810	170 267	1 413 565	106 244	1 432 375	276 511
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	127 542	0			127 542	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>146 352</b>	<b>170 267</b>	<b>1 413 565</b>	<b>106 244</b>	<b>1 559 917</b>	<b>276 511</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-314 182	-375 886	-1 440 532	0	-1 754 714	-375 886
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-314 182</b>	<b>-375 886</b>	<b>-1 440 532</b>	<b>0</b>	<b>-1 754 714</b>	<b>-375 886</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-167 830</b>	<b>-205 619</b>	<b>-26 967</b>	<b>106 244</b>	<b>-194 797</b>	<b>-99 375</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 092 681	1 254 111	1 092 681	1 254 111
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	160 017	190 845	0	0	160 017	190 845
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>160 017</b>	<b>190 845</b>	<b>1 092 681</b>	<b>1 254 111</b>	<b>1 252 698</b>	<b>1 444 956</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>915 094 630</b>	<b>898 229 087</b>	<b>5 712 416</b>	<b>8 309 619</b>	<b>920 807 046</b>	<b>906 538 706</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 865 057	289 865 057	58 166	58 166	289 923 223	289 923 223
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 117 036	38 117 036	2 540 201	2 540 201	40 657 237	40 657 237
182	G/IV Felhalmozott eredmény	102 789 405	86 366 273	-2 531 943	-3 606 210	100 257 462	82 760 063
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 423 132	-2 393 512	-1 074 267	2 264 222	-17 497 399	-129 290
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>414 348 366</b>	<b>411 954 854</b>	<b>-1 007 843</b>	<b>1 256 379</b>	<b>413 340 523</b>	<b>413 211 233</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 815 057	1 504 025	1 132 117	653 314	2 947 174	2 157 339
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 534 108	6 065 558			4 534 108	6 065 558
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 534 108	6 065 558			4 534 108	6 065 558
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 349 165</b>	<b>7 569 583</b>	<b>1 132 117</b>	<b>653 314</b>	<b>7 481 282</b>	<b>8 222 897</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 834 710	3 837 254			5 834 710	3 837 254
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 331 176	2 331 176			2 331 176	2 331 176
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 165 886</b>	<b>6 168 430</b>			<b>8 165 886</b>	<b>6 168 430</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 515 051</b>	<b>13 738 013</b>	<b>1 132 117</b>	<b>653 314</b>	<b>15 647 168</b>	<b>14 391 327</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 240 862	3 662 617	5 588 142	6 399 926	9 829 004	10 062 543
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	481 990 351	468 873 603			481 990 351	468 873 603
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>486 231 213</b>	<b>472 536 220</b>	<b>5 588 142</b>	<b>6 399 926</b>	<b>491 819 355</b>	<b>478 936 146</b>
<b>252</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>915 094 630</b>	<b>898 229 087</b>	<b>5 712 416</b>	<b>8 309 619</b>	<b>920 807 046</b>	<b>906 538 706</b>