

2021.évi Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés		Balatonendréd Község Önkormányzata		Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 869 353	5 024 999			7 869 353	5 024 999
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 869 353	5 024 999			7 869 353	5 024 999
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	360 094 504	367 307 683			360 094 504	367 307 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 851 327	9 260 002	609 206	305 970	4 460 533	9 565 972
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	957 974			0	957 974
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	363 945 831	377 525 659	609 206	305 970	364 555 037	377 831 629
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000			10 000	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000			10 000	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000			10 000	10 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	514 529 469	496 585 898			514 529 469	496 585 898
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	514 529 469	496 585 898			514 529 469	496 585 898
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	514 529 469	496 585 898			514 529 469	496 585 898
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	886 354 653	879 146 556	609 206	305 970	886 963 859	879 452 526
30	B/I/1 Vásárolt készletek			605 096	633 507	605 096	633 507
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			605 096	633 507	605 096	633 507
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			605 096	633 507	605 096	633 507
50	C/II/1 Forintpénztár	192 130	187 070	55 955	9 945	248 085	197 015
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	184 078	117 043			184 078	117 043
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376 208	304 113	55 955	9 945	432 163	314 058
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 614 103	78 778 055	863 336	2 512 564	87 477 439	81 290 619
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 614 103	78 778 055	863 336	2 512 564	87 477 439	81 290 619
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 990 311	79 082 168	919 291	2 522 509	87 909 602	81 604 677
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 133 879	1 112 154			6 133 879	1 112 154
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 281 060	360 715			1 281 060	360 715
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 457 815	540 608			4 457 815	540 608
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	395 004	210 831			395 004	210 831
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	1 880 000			0	1 880 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 480 315			0	1 480 315
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	399 685			0	399 685
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 133 879	2 992 154			6 133 879	2 992 154
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	7 973 173			0	7 973 173
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	45 000			0	45 000
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	7 928 173			0	7 928 173
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	7 973 173			0	7 973 173

155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	126 000	126 000			126 000	126 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	2 375			0	2 375
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 000	128 375			126 000	128 375
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 259 879	11 093 702			6 259 879	11 093 702
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	14 464	0	3 298 850	0	3 313 314
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	14 464	0	3 298 850	0	3 313 314
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 231	-24 225	-282 527	-3 197 679	-308 758	-3 221 904
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 231	-24 225	-282 527	-3 197 679	-308 758	-3 221 904
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	99 342	37 345			99 342	37 345
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	99 342	37 345			99 342	37 345
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	73 111	27 584	-282 527	101 171	-209 416	128 755
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			622 139	757 222	622 139	757 222
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			622 139	757 222	622 139	757 222
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	979 677 954	969 350 010	2 473 205	4 320 379	982 151 159	973 670 389
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 865 057	289 865 057	58 166	58 166	289 923 223	289 923 223
182	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
183	G/IV Felhalmozott eredmény	101 359 373	117 221 829	-2 735 262	-3 326 761	98 624 111	113 895 068
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 862 456	2 061 090	-591 499	1 528 896	15 270 957	3 589 986
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	445 203 922	447 265 012	-728 394	800 502	444 475 528	448 065 514
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 891	0			8 891	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)			47 874	0	47 874	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 891	0	47 874	0	56 765	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 631 116	3 543 966			3 631 116	3 543 966
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 631 116	3 543 966			3 631 116	3 543 966
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 631 116	3 543 966			3 631 116	3 543 966
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 293 141	3 493 820			3 293 141	3 493 820
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	456 375	57 000			456 375	57 000
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 331 176	2 331 176			2 331 176	2 331 176
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 080 692	5 881 996			6 080 692	5 881 996
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 720 699	9 425 962	47 874	0	9 768 573	9 425 962
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 932 399	2 204 353	3 153 725	3 519 877	6 086 124	5 724 230
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	521 820 934	510 454 683			521 820 934	510 454 683
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	524 753 333	512 659 036	3 153 725	3 519 877	527 907 058	516 178 913
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	979 677 954	969 350 010	2 473 205	4 320 379	982 151 159	973 670 389