

2022.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	5 024 999	2 549 998			5 024 999	2 549 998
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 024 999	2 549 998			5 024 999	2 549 998
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	367 307 683	380 782 294			367 307 683	380 782 294
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 260 002	12 279 529	305 970	231 778	9 565 972	12 511 307
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	957 974	3 863 289			957 974	3 863 289
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	377 525 659	396 925 112	305 970	231 778	377 831 629	397 156 890
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
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)	496 585 898	478 642 327			496 585 898	478 642 327
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	496 585 898	478 642 327			496 585 898	478 642 327
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	496 585 898	478 642 327			496 585 898	478 642 327
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	879 146 556	878 127 437	305 970	231 778	879 452 526	878 359 215
30	B/I/1 Vásárolt készletek			633 507	736 284	633 507	736 284
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			633 507	736 284	633 507	736 284
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			633 507	736 284	633 507	736 284
49	C/II/1 Forintpénztár	187 070	226 775	9 945	51 525	197 015	278 300
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	117 043	100 380			117 043	100 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 113	327 155	9 945	51 525	314 058	378 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 778 055	58 427 905	2 512 564	1 806 273	81 290 619	60 234 178
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 778 055	58 427 905	2 512 564	1 806 273	81 290 619	60 234 178
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 082 168	58 755 060	2 522 509	1 857 798	81 604 677	60 612 858
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 112 154	2 684 960			1 112 154	2 684 960
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 715	649 096			360 715	649 096
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	540 608	1 760 587			540 608	1 760 587
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	210 831	275 277			210 831	275 277
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 880 000	0		3 499 898	1 880 000	3 499 898
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 480 315	0			1 480 315	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 685	0			399 685	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				3 499 898	0	3 499 898
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 992 154	2 684 960		3 499 898	2 992 154	6 184 858
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 973 173	8 649 533			7 973 173	8 649 533
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45 000	72 000			45 000	72 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 928 173	8 577 533			7 928 173	8 577 533
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 973 173	8 649 533			7 973 173	8 649 533
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		6 129 999			0	6 129 999
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		6 129 999			0	6 129 999

154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	126 000	126 000			126 000	126 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 375	0		15 875	2 375	15 875
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128 375	6 255 999		15 875	128 375	6 271 874
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 093 702	17 590 492		3 515 773	11 093 702	21 106 265
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 464	9 099	3 298 850	5 675	3 313 314	14 774
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		1 655 101			0	1 655 101
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 464	1 664 200	3 298 850	5 675	3 313 314	1 669 875
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 225	-118 576	-3 197 679		-3 221 904	-118 576
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 225	-118 576	-3 197 679		-3 221 904	-118 576
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 345	0			37 345	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	37 345	0			37 345	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 584	1 545 624	101 171	5 675	128 755	1 551 299
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			757 222	850 875	757 222	850 875
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		101 923		36 009	0	137 932
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		101 923	757 222	886 884	757 222	988 807
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	969 350 010	956 120 536	4 320 379	7 234 192	973 670 389	963 354 728
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	117 221 829	119 282 919	-3 326 761	-1 797 865	113 895 068	117 485 054
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 061 090	-13 356 948	1 528 896	-969 270	3 589 986	-14 326 218
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	447 265 012	433 908 064	800 502	-168 768	448 065 514	433 739 296
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	123 500		3 086 898	0	3 210 398
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	123 500	0	3 086 898	0	3 210 398
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 063 636		352 370	0	1 416 006
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 543 966	4 273 726			3 543 966	4 273 726
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 543 966	4 273 726			3 543 966	4 273 726
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 543 966	5 337 362		352 370	3 543 966	5 689 732
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 493 820	2 764 356			3 493 820	2 764 356
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	57 000	0			57 000	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 331 176	2 331 176			2 331 176	2 331 176
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 881 996	5 095 532			5 881 996	5 095 532
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 425 962	10 556 394	0	3 439 268	9 425 962	13 995 662
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 204 353	2 348 936	3 519 877	3 963 692	5 724 230	6 312 628
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	510 454 683	509 307 142			510 454 683	509 307 142
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	512 659 036	511 656 078	3 519 877	3 963 692	516 178 913	515 619 770
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	969 350 010	956 120 536	4 320 379	7 234 192	973 670 389	963 354 728