

2023.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                                                                                                                                                    | 2 549 998                          | 74 997         |                                |                | 2 549 998     | 74 997         |
| 04         | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                                | 2 549 998                          | 74 997         |                                |                | 2 549 998     | 74 997         |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 380 782 294                        | 384 276 908    |                                |                | 380 782 294   | 384 276 908    |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 12 279 529                         | 21 401 996     | 231 778                        | 159 578        | 12 511 307    | 21 561 574     |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 3 863 289                          | 0              |                                |                | 3 863 289     | 0              |
| 10         | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 396 925 112                        | 405 678 904    | 231 778                        | 159 578        | 397 156 890   | 405 838 482    |
| 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)                                                                                             | 478 642 327                        | 460 698 756    |                                |                | 478 642 327   | 460 698 756    |
| 25         | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                                           | 478 642 327                        | 460 698 756    |                                |                | 478 642 327   | 460 698 756    |
| 28         | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                                                                                                         | 478 642 327                        | 460 698 756    |                                |                | 478 642 327   | 460 698 756    |
| 29         | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                                                                           | 878 127 437                        | 866 462 657    | 231 778                        | 159 578        | 878 359 215   | 866 622 235    |
| 30         | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   |                                    |                | 736 284                        | 656 661        | 736 284       | 656 661        |
| 35         | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                           |                                    |                | 736 284                        | 656 661        | 736 284       | 656 661        |
| 45         | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                                     |                                    |                | 736 284                        | 656 661        | 736 284       | 656 661        |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                       | 226 775                            | 166 330        | 51 525                         | 51 930         | 278 300       | 218 260        |
| 51         | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                                                    | 100 380                            | 56 717         |                                |                | 100 380       | 56 717         |
| 52         | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                              | 327 155                            | 223 047        | 51 525                         | 51 930         | 378 680       | 274 977        |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                    | 58 427 905                         | 63 075 235     | 1 806 273                      | 2 606 195      | 60 234 178    | 65 681 430     |
| 55         | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                     | 58 427 905                         | 63 075 235     | 1 806 273                      | 2 606 195      | 60 234 178    | 65 681 430     |
| 59         | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                            | 58 755 060                         | 63 298 282     | 1 857 798                      | 2 658 125      | 60 612 858    | 65 956 407     |
| 64         | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 2 684 960                          | 5 522 368      |                                |                | 2 684 960     | 5 522 368      |
| 68         | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                             | 649 096                            | 2 396 517      |                                |                | 649 096       | 2 396 517      |
| 69         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                 | 1 760 587                          | 2 757 443      |                                |                | 1 760 587     | 2 757 443      |
| 70         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 275 277                            | 368 408        |                                |                | 275 277       | 368 408        |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     |                                    | 0              | 3 499 898                      | 0              | 3 499 898     | 0              |
| 76         | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                           |                                    |                | 3 499 898                      | 0              | 3 499 898     | 0              |
| 103        | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                            | 2 684 960                          | 5 522 368      | 3 499 898                      | 0              | 6 184 858     | 5 522 368      |
| 108        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 8 649 533                          | 9 339 745      |                                |                | 8 649 533     | 9 339 745      |
| 112        | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 72 000                             | 135 000        |                                |                | 72 000        | 135 000        |
| 113        | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 8 577 533                          | 9 204 745      |                                |                | 8 577 533     | 9 204 745      |
| 115        | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 0                                  | 75 119         |                                |                | 0             | 75 119         |
| 116        | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                                  | 75 119         |                                |                | 0             | 75 119         |
| 144        | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 8 649 533                          | 9 414 864      |                                |                | 8 649 533     | 9 414 864      |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 6 129 999                          | 0              |                                |                | 6 129 999     | 0              |
| 147        | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                              | 6 129 999                          | 0              |                                |                | 6 129 999     | 0              |

|     |                                                                                                                                |                    |                    |                  |                   |                    |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 126 000            | 20 000             |                  |                   | 126 000            | 20 000             |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                            | 0                  | 0                  | 15 875           | 0                 | 15 875             | 0                  |
| 160 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                     | <b>6 255 999</b>   | <b>20 000</b>      | <b>15 875</b>    | <b>0</b>          | <b>6 271 874</b>   | <b>20 000</b>      |
| 161 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>17 590 492</b>  | <b>14 957 232</b>  | <b>3 515 773</b> | <b>0</b>          | <b>21 106 265</b>  | <b>14 957 232</b>  |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 9 099              | 3 835              | 5 675            | 3 989 090         | 14 774             | 3 992 925          |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                  | 1 655 101          | 0                  |                  |                   | 1 655 101          | 0                  |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                         | 0                  | 151                |                  |                   | 0                  | 151                |
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>1 664 200</b>   | <b>3 986</b>       | <b>5 675</b>     | <b>3 989 090</b>  | <b>1 669 875</b>   | <b>3 993 076</b>   |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -118 576           | -39 960            | 0                | -3 347 460        | -118 576           | -3 387 420         |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>-118 576</b>    | <b>-39 960</b>     | <b>0</b>         | <b>-3 347 460</b> | <b>-118 576</b>    | <b>-3 387 420</b>  |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>1 545 624</b>   | <b>-35 974</b>     | <b>5 675</b>     | <b>641 630</b>    | <b>1 551 299</b>   | <b>605 656</b>     |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                    |                    |                    | 850 875          | 1 127 244         | 850 875            | 1 127 244          |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                         | 101 923            | 114 904            | 36 009           | 0                 | 137 932            | 114 904            |
| 177 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                           | <b>101 923</b>     | <b>114 904</b>     | <b>886 884</b>   | <b>1 127 244</b>  | <b>988 807</b>     | <b>1 242 148</b>   |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>956 120 536</b> | <b>944 797 101</b> | <b>7 234 192</b> | <b>5 243 238</b>  | <b>963 354 728</b> | <b>950 040 339</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                                                                                                     | 119 282 919        | 105 925 971        | -1 797 865       | -2 767 135        | 117 485 054        | 103 158 836        |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -13 356 948        | -3 136 566         | -969 270         | 235 192           | -14 326 218        | -2 901 374         |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>433 908 064</b> | <b>430 771 498</b> | <b>-168 768</b>  | <b>66 424</b>     | <b>433 739 296</b> | <b>430 837 922</b> |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 123 500            | 0                  | 3 086 898        | 0                 | 3 210 398          | 0                  |
| 211 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>123 500</b>     | <b>0</b>           | <b>3 086 898</b> | <b>0</b>          | <b>3 210 398</b>   | <b>0</b>           |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 1 063 636          | 1 645 114          | 352 370          | 212 890           | 1 416 006          | 1 858 004          |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 4 273 726          | 4 419 042          |                  |                   | 4 273 726          | 4 419 042          |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 273 726          | 4 419 042          |                  |                   | 4 273 726          | 4 419 042          |
| 235 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>5 337 362</b>   | <b>6 064 156</b>   | <b>352 370</b>   | <b>212 890</b>    | <b>5 689 732</b>   | <b>6 277 046</b>   |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 2 764 356          | 6 379 563          |                  |                   | 2 764 356          | 6 379 563          |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 0                  | 10 500             |                  |                   | 0                  | 10 500             |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 2 331 176          | 2 331 176          |                  |                   | 2 331 176          | 2 331 176          |
| 245 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>5 095 532</b>   | <b>8 721 239</b>   |                  |                   | <b>5 095 532</b>   | <b>8 721 239</b>   |
| 246 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>10 556 394</b>  | <b>14 785 395</b>  | <b>3 439 268</b> | <b>212 890</b>    | <b>13 995 662</b>  | <b>14 998 285</b>  |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 2 348 936          | 3 032 426          | 3 963 692        | 4 963 924         | 6 312 628          | 7 996 350          |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 509 307 142        | 496 207 782        |                  |                   | 509 307 142        | 496 207 782        |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>511 656 078</b> | <b>499 240 208</b> | <b>3 963 692</b> | <b>4 963 924</b>  | <b>515 619 770</b> | <b>504 204 132</b> |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>956 120 536</b> | <b>944 797 101</b> | <b>7 234 192</b> | <b>5 243 238</b>  | <b>963 354 728</b> | <b>950 040 339</b> |