

2024.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	74 997	0			74 997	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	74 997	0			74 997	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	384 276 908	371 815 834			384 276 908	371 815 834
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 401 996	18 426 722	159 578	417 243	21 561 574	18 843 965
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	250 000			0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	405 678 904	390 492 556	159 578	417 243	405 838 482	390 909 799
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)	460 698 756	442 755 184			460 698 756	442 755 184
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	460 698 756	442 755 184			460 698 756	442 755 184
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	460 698 756	442 755 184			460 698 756	442 755 184
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	866 462 657	833 257 740	159 578	417 243	866 622 235	833 674 983
30	B/I/1 Vásárolt készletek			656 661	893 396	656 661	893 396
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			656 661	893 396	656 661	893 396
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			656 661	893 396	656 661	893 396
49	C/II/1 Forintpénztár	166 330	273 165	51 930	59 895	218 260	333 060
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	56 717	144 958			56 717	144 958
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 047	418 123	51 930	59 895	274 977	478 018
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 075 235	66 064 854	2 606 195	2 921 999	65 681 430	68 986 853
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 075 235	66 064 854	2 606 195	2 921 999	65 681 430	68 986 853
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 755 060	63 298 282	2 658 125	2 981 894	61 413 185	66 280 176
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 522 368	6 033 931			5 522 368	6 033 931
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 396 517	903 417			2 396 517	903 417
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 757 443	4 269 106			2 757 443	4 269 106
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	368 408	861 408			368 408	861 408
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		0	0	217 005	0	217 005
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0	217 005	0	217 005
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 522 368	6 033 931	0	217 005	5 522 368	6 250 936
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 339 745	9 004 396			9 339 745	9 004 396
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	135 000	20 000			135 000	20 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 204 745	8 984 396			9 204 745	8 984 396
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	75 119	303 399			0	303 399
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 119	266 800			0	266 800
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	36 599				
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 414 864	9 307 795			9 414 864	9 307 795

154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000			20 000	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	137 164	0	137 164
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	20 000	0	137 164	20 000	157 164
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 957 232	15 361 726	0	354 169	14 957 232	15 715 895
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 835	18 810	3 989 090	1 413 565	3 992 925	1 432 375
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	151	127 542			0	127 542
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 986	146 352	3 989 090	1 413 565	3 993 076	1 559 917
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 960	-314 182	-3 347 460	-1 440 532	-3 387 420	-1 754 714
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-39 960	-314 182	-3 347 460	-1 440 532	-3 387 420	-1 754 714
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-35 974	-167 830	641 630	-26 967	605 656	-194 797
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 127 244	1 092 681	1 127 244	1 092 681
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 904	160 017	0	0	114 904	160 017
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	114 904	160 017	1 127 244	1 092 681	1 242 148	1 252 698
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	944 797 101	915 094 630	5 243 238	5 712 416	950 040 339	920 807 046
179	G/I Nemzeti vagyron 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	105 925 971	102 789 405	-2 767 135	-2 531 943	103 158 836	100 257 462
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 136 566	-16 423 132	235 192	-1 074 267	-2 901 374	-17 497 399
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	430 771 498	414 348 366	66 424	-1 007 843	430 837 922	413 340 523
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 645 114	1 815 057	212 890	1 132 117	1 858 004	2 947 174
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 419 042	4 534 108			4 419 042	4 534 108
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 419 042	4 534 108			4 419 042	4 534 108
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 064 156	6 349 165	212 890	1 132 117	6 277 046	7 481 282
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 379 563	5 834 710			6 379 563	5 834 710
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 500	0			10 500	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)	8 721 239	8 165 886			8 721 239	8 165 886
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 785 395	14 515 051	212 890	1 132 117	14 998 285	15 647 168
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 032 426	4 240 862	4 963 924	5 588 142	7 996 350	9 829 004
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	496 207 782	481 990 351			496 207 782	481 990 351
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	499 240 208	486 231 213	3 963 692	5 588 142	503 203 900	491 819 355
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	944 797 101	915 094 630	5 243 238	5 712 416	950 040 339	920 807 046