

## Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

## MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2024.	Tárgyidőszak 2025.	Előző időszak 2024.	Tárgyidőszak 2025.	Előző időszak 2024.	Tárgyidőszak 2025.
<b>ESZKÖZÖK</b>						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	4 491 865	8 771 646	0	0	4 491 865	8 771 646
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>4 491 865</b>	<b>8 771 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 491 865</b>	<b>8 771 646</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 311 153 205	1 309 823 151	0	0	1 311 153 205	1 309 823 151
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 507 474	22 947 095	751 342	394 500	26 258 816	23 341 595
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	38 151 993	72 625 785	0	0	38 151 993	72 625 785
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 374 812 672</b>	<b>1 405 396 031</b>	<b>751 342</b>	<b>394 500</b>	<b>1 375 564 014</b>	<b>1 405 790 531</b>
A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 382 304 537</b>	<b>1 417 167 677</b>	<b>751 342</b>	<b>394 500</b>	<b>1 383 055 879</b>	<b>1 417 562 177</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	100 000 000	110 000 000	0	0	100 000 000	110 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	309 305	416 190	1 420	35 660	310 725	451 850
C/III Forintszámlák	63 483 990	3 903 387	2 057 278	3 055 881	65 541 268	6 959 268
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>163 793 295</b>	<b>114 319 577</b>	<b>2 058 698</b>	<b>3 091 541</b>	<b>165 851 993</b>	<b>117 411 118</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 316 067	12 115 379	0	0	20 316 067	12 115 379
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 470 674	23 035 624	0	0	21 470 674	23 035 624
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	11 592 147	11 592 147	0	0	11 592 147	11 592 147
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>55 378 888</b>	<b>48 743 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 378 888</b>	<b>48 743 150</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	28 937 201	28 951 287	0	0	28 937 201	28 951 287
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>28 937 201</b>	<b>28 951 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 937 201</b>	<b>28 951 287</b>
D/III/1 Adott előlegek	312 840	0	80 280	80 280	393 120	80 280

D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések	312 840	0	80 280	80 280	393 120	80 280
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	10 472 928	10 472 928	0	0	10 472 928	10 472 928
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>10 865 768</b>	<b>10 552 928</b>	<b>80 280</b>	<b>80 280</b>	<b>10 946 048</b>	<b>10 633 208</b>
<b>D)</b>	<b>KÖVETÉLESEK</b>	<b>95 181 857</b>	<b>88 247 365</b>	<b>80 280</b>	<b>80 280</b>	<b>95 262 137</b>	<b>88 327 645</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 933 730</b>	<b>254 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 933 730</b>	<b>254 625</b>
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli	0	0	0	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1 643 213 419</b>	<b>1 619 989 244</b>	<b>2 890 320</b>	<b>3 566 321</b>	<b>1 646 103 739</b>	<b>1 623 555 565</b>
<b>FORRÁSOK</b>							
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	581 154 232	619 436 490	168 303	-242 949	581 322 535	619 193 541
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	38 282 258	-11 472 601	-411 252	500 205	37 871 006	-10 972 396
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>619 436 490</b>	<b>607 963 889</b>	<b>-242 949</b>	<b>257 256</b>	<b>619 193 541</b>	<b>608 221 145</b>
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	930 917	601 905	2 290	0	933 207	601 905
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	406 560	406 560	0	0	406 560	406 560
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 337 477</b>	<b>1 008 465</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>1 339 767</b>	<b>1 008 465</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 472 896	3 164 492	0	0	2 472 896	3 164 492
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 472 896</b>	<b>3 164 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 472 896</b>	<b>3 164 492</b>
H/III/1	Kapott előlegek	14 867 319	15 960 461	0	0	14 867 319	15 960 461
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 400	0	0	0	11 400	0
H/III/7	Munkáltató által Koregmenyes nyugdíjhoz	0	0	0	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	1 682 400	2 082 400	0	0	1 682 400	2 082 400
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>16 561 119</b>	<b>18 042 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 561 119</b>	<b>18 042 861</b>
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>20 371 492</b>	<b>22 215 818</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>20 373 782</b>	<b>22 215 818</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 985 455	12 555 888	3 130 979	3 309 065	17 116 434	15 864 953
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	989 419 982	977 253 649	0	0	989 419 982	977 253 649
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)		<b>1 003 405 437</b>	<b>989 809 537</b>	<b>3 130 979</b>	<b>3 309 065</b>	<b>1 006 536 416</b>	<b>993 118 602</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 643 213 419</b>	<b>1 619 989 244</b>	<b>2 890 320</b>	<b>3 566 321</b>	<b>1 646 103 739</b>	<b>1 623 555 565</b>