

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2021.	Tárgyidőszak 2022.	Előző időszak 2021.	Tárgyidőszak 2022.	Előző időszak 2021.	Tárgyidőszak 2022.
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	258 108	0	0	0	258 108	0
A/I/2 Szellemi termékek	1 909 830	7 909 829	0	0	1 909 830	7 909 829
A/I Immateriális javak	2 167 938	7 909 829	0	0	2 167 938	7 909 829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	854 567 573	1 225 778 259	0	0	854 567 573	1 225 778 259
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 159 832	28 992 721	1 264 006	919 496	35 423 838	29 912 217
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	143 256 183	36 229 353	159 295	0	143 415 478	36 229 353
A/II Tárgyi eszközök	1 031 983 588	1 291 000 333	1 423 301	919 496	1 033 406 889	1 291 919 829
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 037 151 526	1 301 910 162	1 423 301	919 496	1 038 574 827	1 302 829 658
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-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0
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/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	59 040	774 410	31 485	37 775	90 525	812 185
C/III Forintszámlák	202 811 996	42 807 091	250 086	625 824	203 062 082	43 432 915
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	202 871 036	43 581 501	281 571	663 599	203 152 607	44 245 100
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	6 058 877	12 668 405	0	0	6 058 877	12 668 405
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 348 626	3 231 667	0	0	4 348 626	3 231 667
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	0	0	0	0	0	0
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
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	21 999 650	27 492 219	0	0	21 999 650	27 492 219
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	16 081 840	20 989 022	0	0	16 081 840	20 989 022
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

D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 081 840	20 989 022	0	0	16 081 840	20 989 022
D/III/1	Adott előlegek	462 960	290 910	80 280	80 280	543 240	371 190
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	300 000	50 000	0	0	300 000	50 000
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések	162 960	240 910	80 280	80 280	243 240	321 190
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	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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	1 402 500	10 472 928	0	0	1 402 500	10 472 928
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 925 460	10 823 838	80 280	80 280	2 005 740	10 904 118
D)	KÖVETELÉSEK	40 006 950	59 305 079	80 280	80 280	40 087 230	59 385 359
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 393 512	6 921 515	0	0	14 393 512	6 921 515
F/1	Eredményszemléletű 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
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 294 423 024	1 411 718 257	1 785 152	1 663 375	1 296 208 176	1 413 381 632
FORRÁSOK							
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	649 095 899	556 308 063	370 075	224 197	649 465 974	556 532 260
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-92 787 836	-85 659 938	-145 878	-509 456	-92 933 714	-86 169 394
G)	SAJÁT TŐKE	556 308 063	470 648 125	224 197	-285 259	556 532 260	470 362 866
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	34 801	0	0	0	34 801
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	2 498 348	7 952 905	0	9 208	2 498 348	7 962 113
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	19 970 052	0	0	0	19 970 052
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 029 812	2 029 812	0	0	2 029 812	2 029 812
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
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 528 160	29 987 570	0	9 208	4 528 160	29 996 778
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	1 951 589	2 761 346	0	0	1 951 589	2 761 346
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 951 589	2 761 346	0	0	1 951 589	2 761 346
H/III/1	Kapott előlegek	12 040 701	13 943 353	0	0	12 040 701	13 943 353
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26 000	0	0	0	26 000	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	94 470	0	0	0	94 470
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz	0	0	0	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	800 000	4 402 400	0	0	200 000	800 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 866 701	18 440 223	0	0	12 266 701	14 837 823
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	19 346 450	51 189 139	0	9 208	18 746 450	47 595 947
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0			0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 506 712	7 764 162	1 451 611	1 830 082	7 958 323	9 594 244
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	712 261 799	882 116 831	109 344	109 344	712 371 143	882 226 175
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	718 768 511	889 880 993	1 560 955	1 939 426	720 329 466	891 820 419
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 294 423 024	1 411 718 257	1 785 152	1 663 375	1 295 608 176	1 409 779 232