

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2022.	Tárgyidőszak 2023.	Előző időszak 2022.	Tárgyidőszak 2023.	Előző időszak 2022.	Tárgyidőszak 2023.
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	7 909 829	6 763 225	0	0	7 909 829	6 763 225
A/I Immateriális javak	7 909 829	6 763 225	0	0	7 909 829	6 763 225
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 225 778 259	1 299 753 672	0	0	1 225 778 259	1 299 753 672
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 992 721	24 134 539	919 496	1 123 576	29 912 217	25 258 115
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	36 229 353	35 431 311	0	0	36 229 353	35 431 311
A/II Tárgyi eszközök	1 291 000 333	1 359 319 522	919 496	1 123 576	1 291 919 829	1 360 443 098
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 301 910 162	1 369 082 747	919 496	1 123 576	1 302 829 658	1 370 206 323
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	774 410	605 890	37 775	6 340	812 185	612 230
C/III Forintszámlák	42 807 091	122 824 492	625 824	1 093 541	43 432 915	123 918 033
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	43 581 501	123 430 382	663 599	1 099 881	44 245 100	124 530 263
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	12 668 405	10 290 141	0	0	12 668 405	10 290 141
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 231 667	7 253 826	0	0	3 231 667	7 253 826
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	2 000 000	0	0	0	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
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 492 219	31 136 114	0	0	27 492 219	31 136 114
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	20 989 022	24 017 009	0	0	20 989 022	24 017 009
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	20 989 022	24 017 009	0	0	20 989 022	24 017 009
D/III/1	Adott előlegek	290 910	229 627	80 280	80 280	371 190	309 907
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	50 000	66 667	0	0	50 000	66 667
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések	240 910	162 960	80 280	80 280	321 190	243 240
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	10 472 928	10 472 928	0	0	10 472 928	10 472 928
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 823 838	10 762 555	80 280	80 280	10 904 118	10 842 835
D)	KÖVETELÉSEK	59 305 079	65 915 678	80 280	80 280	59 385 359	65 995 958
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 921 515	3 191 739	0	0	6 921 515	3 191 739
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		1 411 718 257	1 561 620 546	1 663 375	2 303 737	1 413 381 632	1 563 924 283
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	556 308 063	470 648 125	224 197	-285 259	556 532 260	470 362 866
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-85 659 938	110 506 107	-509 456	453 562	-86 169 394	110 959 669
G)	SAJÁT TŐKE	470 648 125	581 154 232	-285 259	168 303	470 362 866	581 322 535
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 801	24 000	0	0	34 801	24 000
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	7 952 905	1 241 255	9 208	0	7 962 113	1 241 255
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	19 970 052	0	0	0	19 970 052	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 029 812	813 120	0	0	2 029 812	813 120
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	29 987 570	2 078 375	9 208	0	29 996 778	2 078 375
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	2 761 346	3 022 362	0	0	2 761 346	3 022 362
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 761 346	3 022 362	0	0	2 761 346	3 022 362
H/III/1	Kapott előlegek	13 943 353	14 938 133	0	0	13 943 353	14 938 133
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	94 470	0	0	0	94 470	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz	0	0	0	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	4 402 400	1 682 400	0	0	200 000	800 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 440 223	16 620 533	0	0	14 237 823	15 738 133
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	51 189 139	21 721 270	9 208	0	46 995 947	20 838 870
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	7 764 162	8 875 870	1 830 082	2 135 434	9 594 244	11 011 304
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	882 116 831	949 869 174	109 344	0	882 226 175	949 869 174
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	889 880 993	958 745 044	1 939 426	2 135 434	891 820 419	960 880 478
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 411 718 257	1 561 620 546	1 663 375	2 303 737	1 409 179 232	1 563 041 883