

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2023.	Tárgyidőszak 2024.	Előző időszak 2023.	Tárgyidőszak 2024.	Előző időszak 2023.	Tárgyidőszak 2024.
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	6 763 225	4 491 865	0	0	6 763 225	4 491 865
A/I Immateriális javak	6 763 225	4 491 865	0	0	6 763 225	4 491 865
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 299 753 672	1 311 153 205	0	0	1 299 753 672	1 311 153 205
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 134 539	25 507 474	1 123 576	751 342	25 258 115	26 258 816
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	35 431 311	38 151 993	0	0	35 431 311	38 151 993
A/II Tárgyi eszközök	1 359 319 522	1 374 812 672	1 123 576	751 342	1 360 443 098	1 375 564 014
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	1 369 082 747	1 382 304 537	1 123 576	751 342	1 370 206 323	1 383 055 879
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 Befelejezetlen 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/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	100 000 000	0	0	0	100 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	605 890	309 305	6 340	1 420	612 230	310 725
C/III Forintszámlák	122 824 492	63 483 990	1 093 541	2 057 278	123 918 033	65 541 268
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	123 430 382	163 793 295	1 099 881	2 058 698	124 530 263	165 851 993
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	10 290 141	20 316 067	0	0	10 290 141	20 316 067
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 253 826	21 470 674	0	0	7 253 826	21 470 674
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
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 136 114	55 378 888	0	0	31 136 114	55 378 888
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	24 017 009	28 937 201	0	0	24 017 009	28 937 201
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	24 017 009	28 937 201	0	0	24 017 009	28 937 201
D/III/1	Adott előlegek	229 627	312 840	80 280	80 280	309 907	393 120
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	66 667	0	0	0	66 667	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések	162 960	312 840	80 280	80 280	243 240	393 120
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	80 000	0	0	60 000	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
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 762 555	10 865 768	80 280	80 280	10 842 835	10 946 048
D)	KÖVETELÉSEK	65 915 678	95 181 857	80 280	80 280	65 995 958	95 262 137
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 191 739	1 933 730	0	0	3 191 739	1 933 730
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	1 561 620 546	1 643 213 419	2 303 737	2 890 320	1 563 924 283	1 646 103 739
	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	470 648 125	581 154 232	-285 259	168 303	470 362 866	581 322 535
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	110 506 107	38 282 258	453 562	-411 252	110 959 669	37 871 006
G)	SAJÁT TŐKE	581 154 232	619 436 490	168 303	-242 949	581 322 535	619 193 541
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 000	0	0	0	24 000	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	1 241 255	930 917	0	2 290	1 241 255	933 207
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	813 120	406 560	0	0	813 120	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
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 078 375	1 337 477	0	2 290	2 078 375	1 339 767
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	3 022 362	2 472 896	0	0	3 022 362	2 472 896
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 022 362	2 472 896	0	0	3 022 362	2 472 896
H/III/1	Kapott előlegek	14 938 133	14 867 319	0	0	14 938 133	14 867 319
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	11 400	0	0	0	11 400
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz	0	0	0	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	1 682 400	1 682 400	0	0	200 000	800 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 620 533	16 561 119	0	0	15 138 133	15 678 719
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	21 721 270	20 371 492	0	2 290	20 238 870	19 491 382
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0

J/1 Eredményszámléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0			0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 875 870	13 985 455	2 135 434	3 130 979	11 011 304	17 116 434
J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	949 869 174	989 419 982	0	0	949 869 174	989 419 982
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	958 745 044	1 003 405 437	2 135 434	3 130 979	960 880 478	1 006 536 416
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 561 620 546	1 643 213 419	2 303 737	2 890 320	1 562 441 883	1 645 221 339