

Mérleg_Intézményi összesítő
2 022

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Önkormányzat		ÓVODA		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
2	3	5	3	5	6	7	
02	A/I/2 Szellemi termékek	36 517	0			36 517	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 517	0			36 517	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 003 638	168 276 542			170 003 638	168 276 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 539 704	2 526 847			4 539 704	2 526 847
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	458 774 662	1 194 335 284	7 248 340	7 491 130	466 023 002	1 201 826 414
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	633 318 004	1 365 138 673	7 248 340	7 491 130	640 566 344	1 372 629 803
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	633 354 521	1 365 138 673	7 248 340	7 491 130	640 602 861	1 372 629 803
30	B/I/1 Vásárolt készletek	768 000	0	72 053	291 090	840 053	291 090
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	6 692 800			0	6 692 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	768 000	6 692 800	72 053	291 090	840 053	6 983 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	768 000	6 692 800	72 053	291 090	840 053	6 983 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 048 672	8 504 461	44 758	121 822	11 093 430	8 626 283
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 556 843	105 324 803			56 556 843	105 324 803
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 605 515	113 829 264	44 758	121 822	67 650 273	113 951 086

59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 605 515	113 829 264	44 758	121 822	67 650 273	113 951 086
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	23 219 954			0	23 219 954
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	977 526	7 013 340			977 526	7 013 340
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	525 771	2 648 500			525 771	2 648 500
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	300 187	2 838 120			300 187	2 838 120
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 568	1 526 720			151 568	1 526 720
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 621 279	4 915 128	351 108	581 258	4 972 387	5 496 386
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	3 907 184	4 192 866	159 167	190 726	4 066 351	4 383 592
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	178 900	178 900			178 900	178 900
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			114 453	158 524	114 453	158 524
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	426 904	427 986	73 878	94 298	500 782	522 284
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 291	115 376	3 610	137 710	111 901	253 086
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 598 805	35 148 422	351 108	581 258	5 949 913	35 729 680
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 679 645	20 679 645			20 679 645	20 679 645
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 679 645	20 679 645			20 679 645	20 679 645
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 679 645	20 679 645			20 679 645	20 679 645
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 564 284	20 159 300	49 430	747 749	2 613 714	20 907 049
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400 000	3 312 856	0	589 912	400 000	3 902 768
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 664 232	0	7 490	0	4 671 722
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220 000	250 000	49 430	0	269 430	250 000

151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 944 284	11 932 212	0	150 347	1 944 284	12 082 559
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	20 000			160 000	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	166 361			0	166 361
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 724 284	20 345 661	49 430	747 749	2 773 714	21 093 410
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 002 734	76 173 728	400 538	1 329 007	29 403 272	77 502 735
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	556 154	410 556	216 310	1 361 188	772 464	1 771 744
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	30 510			0	30 510
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0	711 119	0	711 119
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	556 154	441 066	216 310	2 072 307	772 464	2 513 373
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-556 154	-629 982	-753 107	-328 299	-1 309 261	-958 281
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-556 154	-629 982	-753 107	-328 299	-1 309 261	-958 281
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-188 916	-536 797	1 744 008	-536 797	1 555 092
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	730 730 770	1 561 645 549	7 228 892	10 977 057	737 959 662	1 572 622 606
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 579 000	256 579 000	160 000	160 000	256 739 000	256 739 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 313 000	12 313 000	136 000	136 000	12 449 000	12 449 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	277 461 136	291 451 882	413 509	4 830 326	277 874 645	296 282 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 990 746	805 437 362	4 416 817	2 059 499	18 407 563	807 496 861
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 343 882	1 365 781 244	5 126 326	7 185 825	565 470 208	1 372 967 069
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	1	4 671 631	0	2 400	1	4 674 031
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 288 032	31 660 098	0	970 837	16 288 032	32 630 935

189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	55 000			0	55 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 155 652	12 194 693			3 155 652	12 194 693
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 443 685	48 581 422	0	973 237	19 443 685	49 554 659
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	159 119	0	159 119	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 730 000	0			2 730 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 333 431	2 497 740			4 333 431	2 497 740
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	2 087 913	0			2 087 913	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	2 245 518	2 497 740			2 245 518	2 497 740
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 063 431	2 497 740	159 119	0	7 222 550	2 497 740
236	H/III/1 Kapott előlegek	550 565	4 013 696	0	52 946	550 565	4 066 642
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7 407	6 407			7 407	6 407
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	557 972	4 020 103	0	52 946	557 972	4 073 049
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 065 088	55 099 265	159 119	1 026 183	27 224 207	56 125 448
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 913 510	0			2 913 510	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 278 761	2 635 511	1 943 447	2 765 049	4 222 208	5 400 560
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	138 129 529	138 129 529			138 129 529	138 129 529
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 321 800	140 765 040	1 943 447	2 765 049	145 265 247	143 530 089
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	730 730 770	1 561 645 549	7 228 892	10 977 057	737 959 662	1 572 622 606