

Mérleg_Intézményi összesítő
2 023

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	0	0			0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0			0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	168 276 542	168 276 542			168 276 542	168 276 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 526 847	6 831 339			2 526 847	6 831 339
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 194 335 284	1 260 344 170	7 491 130	12 134 473	1 201 826 414	1 272 478 643
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 365 138 673	1 435 452 051	7 491 130	12 134 473	1 372 629 803	1 447 586 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 365 138 673	1 435 452 051	7 491 130	12 134 473	1 372 629 803	1 447 586 524
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	945 000	291 090	854 234	291 090	1 799 234
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	6 692 800	6 692 800			6 692 800	6 692 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 692 800	7 637 800	291 090	854 234	6 983 890	8 492 034
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 692 800	7 637 800	291 090	854 234	6 983 890	8 492 034
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 504 461	11 844 228	121 822	49 322	8 626 283	11 893 550
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 324 803	59 387 764			105 324 803	59 387 764
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 829 264	71 231 992	121 822	49 322	113 951 086	71 281 314

59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 829 264	71 231 992	121 822	49 322	113 951 086	71 281 314
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	23 219 954	0			23 219 954	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 013 340	10 246 417			7 013 340	10 246 417
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	2 648 500	1 931 564			2 648 500	1 931 564
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	2 838 120	8 079 436			2 838 120	8 079 436
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	1 526 720	235 417			1 526 720	235 417
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 915 128	5 134 129	581 258	639 252	5 496 386	5 773 381
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	4 192 866	4 192 866	190 726	190 726	4 383 592	4 383 592
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	178 900	178 900			178 900	178 900
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			158 524	204 187	158 524	204 187
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	427 986	427 986	94 298	106 629	522 284	534 615
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	115 376	334 377	137 710	137 710	253 086	472 087
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 148 422	15 380 546	581 258	639 252	35 729 680	16 019 798
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	20 679 645	20 608 781			20 679 645	20 608 781
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	20 679 645	20 608 781			20 679 645	20 608 781
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	20 679 645	20 608 781			20 679 645	20 608 781
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 159 300	20 331 983	747 749	873 494	20 907 049	21 205 477
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 312 856	3 312 856	589 912	589 912	3 902 768	3 902 768
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 664 232	4 664 232	7 490	7 490	4 671 722	4 671 722
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	250 000	312 245	0	0	250 000	312 245

151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaíró kifizetések	11 932 212	12 042 650	150 347	276 092	12 082 559	12 318 742
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	40 000			20 000	40 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	166 361	32 691		416 310	166 361	449 001
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 345 661	20 404 674	747 749	1 289 804	21 093 410	21 694 478
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76 173 728	56 394 001	1 329 007	1 929 056	77 502 735	58 323 057
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	410 556	410 556	1 361 188	2 329 614	1 771 744	2 740 170
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható	30 510	30 510		0	30 510	30 510
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-30 510	711 119	0	711 119	-30 510
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	441 066	410 556	2 072 307	2 329 614	2 513 373	2 740 170
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-629 982	11 398 781	-328 299	-749 604	-958 281	10 649 177
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-629 982	11 398 781	-328 299	-749 604	-958 281	10 649 177
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-188 916	11 809 337	1 744 008	1 580 007	1 555 092	13 389 344
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 561 645 549	1 582 525 181	10 977 057	16 547 092	1 572 622 606	1 599 072 273
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	291 451 882	1 073 669 290	4 830 326	6 889 825	296 282 208	1 080 559 115
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	805 437 362	42 149 028	2 059 499	-222 978	807 496 861	41 926 050
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 365 781 244	1 384 710 318	7 185 825	6 962 847	1 372 967 069	1 391 673 165
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi iuttatásokra	4 671 631	5 009 348	2 400	1 247 312	4 674 031	6 256 660
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 660 098	25 587 535	970 837	4 435 110	32 630 935	30 022 645

189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	55 000	79 000			55 000	79 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 194 693	2 012 026			12 194 693	2 012 026
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 581 422	32 687 909	973 237	6 028 789	49 554 659	38 716 698
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	0	15 908 524	0	0	0	15 908 524
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egvéb	0	0			0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	2 497 740	4 175 891			2 497 740	4 175 891
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0			0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 497 740	4 175 891			2 497 740	4 175 891
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 497 740	20 084 415	0	0	2 497 740	20 084 415
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 013 696	3 943 848	52 946	57 835	4 066 642	4 001 683
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 407	0			6 407	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 020 103	3 943 848	52 946	57 835	4 073 049	4 001 683
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 099 265	56 716 172	1 026 183	6 266 624	56 125 448	62 982 796
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0			0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 635 511	2 969 162	2 765 049	3 317 621	5 400 560	6 286 783
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)	14 076 504	141 098 691	2 765 049	3 317 621	16 841 553	144 416 312
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 561 645 549	1 582 525 181	10 977 057	16 547 092	1 572 622 606	1 599 072 273