

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2016.	Tárgyidőszak 2017.	Előző időszak 2016.	Tárgyidőszak 2017.	Előző időszak 2016.	Tárgyidőszak 2017.
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 832 503	1 762 372	0	0	1 832 503	1 762 372
A/I/2 Szellemi termékek	2 128 987	2 613 360	0	0	2 128 987	2 613 360
A/I Immateriális javak	3 961 490	4 375 732	0	0	3 961 490	4 375 732
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 524 876	305 090 940	0	0	158 524 876	305 090 940
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 484 666	25 533 825	0	328 556	18 484 666	25 862 381
A/II/3 Tenyészállatok	0	0			0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 105 000	1 305 000	0	0	2 105 000	1 305 000
A/II Tárgyi eszközök	179 114 542	331 929 765	0	328 556	179 114 542	332 258 321
A/III/1 Tartós részesedések	3 025 505	3 000 000			3 025 505	3 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 025 505	3 000 000	0	0	3 025 505	3 000 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0		0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	186 101 537	339 305 497	0	328 556	186 101 537	339 634 053
B/I/1 Vásárolt készletek					0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0	0
B/I/3 Egyéb készletek					0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0	0
B/I Készletek	0	0	0		0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések					0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények					0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0		0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek					0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	102 325	237 540	10 445	27 265	112 770	264 805
C/III Forintszámlák	177 327 656	67 171 431	0	59 954	177 327 656	67 231 385
C/IV Devizaszámlák					0	0
C/V Idegen pénzeszközök					0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	177 429 981	67 408 971	10 445	87 219	177 440 426	67 496 190
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 807 284	12 462 046	0	0	11 807 284	12 462 046
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 713 877	7 465 187	0	0	1 713 877	7 465 187
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	140 000				140 000	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			0		0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	13 661 161	19 927 233	0	0	13 661 161	19 927 233
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		116 589			0	116 589
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre					0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre					0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	116 589	0	0	0	116 589
D/III/1 Adott előlegek	1	1 337 733	80 280	80 280	80 281	1 418 013
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek					0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek					0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek					0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek					0	0

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések	1	1 337 733	80 280	80 280	80 281	1 418 013
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása					0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	30 000			0	30 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása					0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása					0	0
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök						
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		400 000				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1	1 767 733	80 280	80 280	80 281	1 448 013
D)	KÖVETELÉSEK	13 661 162	21 811 555	80 280	80 280	13 741 442	21 491 835
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 985 657	782 000	230 164	0	3 215 821	782 000
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0	0
F/3	Halasztott ráfordítások					0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		380 178 337	429 308 023	320 889	496 055	380 499 226	429 404 078
FORRÁSOK						0	0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke					0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai					0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	176 805 847	362 222 118	498 007	246 285	177 303 854	362 468 403
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	185 416 271	-27 445 213	-251 722	-1 386 593	185 164 549	-28 831 806
G)	SAJÁT TŐKE	362 222 118	334 776 905	246 285	-1 140 308	362 468 403	333 636 597
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 277 909	624 182	70 234	8 107	1 348 143	632 289
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	128 000	0	0	0	128 000	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	441 482	1 421 873	0	0	441 482	1 421 873
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 862 270	0	0	0	4 862 270	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra					0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 709 661	2 046 055	70 234	8 107	6 779 895	2 054 162
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra					0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 276 815	2 585 486	0	0	3 276 815	2 585 486
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 276 815	2 585 486	0	0	3 276 815	2 585 486
H/III/1	Kapott előlegek	2 989 196	6 417 890	4 370	98 000	2 993 566	6 515 890
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0			0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	207 951	336 967	0	0	207 951	336 967
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 197 147	6 754 857	4 370	98 000	3 201 517	6 852 857
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	13 183 623	11 386 398	74 604	106 107	13 258 227	11 492 505
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása					0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 772 596	4 120 486	0	1 201 700	4 772 596	5 322 186
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	79 024 234		328 556	0	79 352 790
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 772 596	83 144 720	0	1 530 256	4 772 596	84 674 976
FORRÁSOK ÖSSZESEN		380 178 337	429 308 023	320 889	496 055	380 499 226	429 804 078