

Könyvviteli Mérleg
LADÁNYBENE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi beszámolója

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1. Vagyoni értékű jogok	114 004	-
A/I/2. Szellemi termékek	156 301	-
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	270 305	-
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	856 008 399	899 709 619
A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	7 249 691	17 376 100
A/II/4. Beruházások, felújítások	1 529 928	-
A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	864 788 018	917 085 719
A/III/1. Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 013 000	8 013 000
A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések	8 013 000	8 013 000
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 013 000	8 013 000
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	-	-
A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök	-	-
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	873 071 323	925 098 719
B/I/1. Vásárolt készletek	1 603 003	4 182 859
B/I/4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 527 656	7 181 184
B/I. Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 130 659	11 364 043
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	10 130 659	11 364 043
C/II/1. Forintpénztár	373 220	308 105
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	103 619 061	42 588 954
C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 619 061	42 588 954
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 992 281	42 897 059
D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.tám bevételeire áht-n belül	787 401	-
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2 708 462	5 595 288
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	322 603	382 523
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolg. adóra	1 931 170	4 617 192
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	454 689	595 573
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	430 598	921 863
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	218 000	921 863
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 598	-
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 926 461	6 517 151
D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	9 544 257	18 106 400
D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 544 257	9 544 257
D/III/3. Adott előlegek	17 889 931	9 951 000
D/III/4. Forgótőke elszámolása	50 000	80 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 939 931	10 031 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 410 649	26 092 408
E/I/3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	3 527 867	1 561 824
E/I/2. Más előzetesen felszámított levonható áfa	699 300	2 667 870
E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó	-	2 246 824
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)	534 391	1 982 870
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 658	264 487
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 658	264 487
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 019 188 961	1 007 699 586
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 690 084 379	1 690 084 379
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	13 147 193
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 054 428	8 054 428
G/IV. Felhalmozott eredmény	-	862 355 894
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-	27 939 114
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	822 635 720	794 696 606
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	-	-
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 799 043	1 296 230
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 241 536	7 292 190
H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 241 536	7 292 190
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 040 579	8 588 420
H/III/1. Kapott előlegek	6 835 851	6 101 199
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	584 695	2 935 416
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 420 546	9 036 615
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 461 125	17 625 035
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	86 787 426	25 079 354
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 267 840	2 562 844
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 036 850	176 400 610
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	181 092 116	204 042 808
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 019 188 961	1 016 364 449

Könyvviteli Mérleg
Költségvetési szervek 2020. évi beszámolója (KÖH)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 286 164	976 434
A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	1 286 164	976 434
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 286 164	976 434
C/II/1. Forintpénztár	159 100	71 085
C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 100	71 085
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	558 753	777 138
C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	558 753	777 138
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	717 853	848 223
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)	-	-
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	66 597
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	-	66 597
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 004 017	1 891 254
G/II. Nemzeti vagyon változásai	- 1 493 881	- 1 493 881
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	411 511	411 511
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 609 124	- 848 266
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 239 142	- 446 121
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 1 930 636	- 2 376 757
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 015	132 449
H/I/1+...+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	204 015	132 449
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 284	355 674
H/II/1+...+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	443 299	488 123
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	443 299	488 123
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 491 354	3 779 888
J/3. Halasztott eredményszámlátű bevételek	-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 491 354	3 779 888
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 004 017	1 891 254

Könyvviteli Mérleg
Csiribíri Óvoda 2020. évi beszámolója

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	2 203 380	1 916 933
A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	2 203 380	1 916 933
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 203 380	1 916 933
C/II/1. Forintpénztár	343 615	242 700
C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	343 615	242 700
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	868 229	891 061
C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	868 229	891 061
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 211 844	1 133 761
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	-	11 064
D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes ellátási díjakra	-	8 712
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	2 352
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	-	11 064
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-	11 064
E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa	3 139 378	4 437 300
E/II/2. Más fizetendő áfa	- 3 098 701	- 4 150 868
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 677	286 432
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 455 901	3 348 190
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	494 475	494 475
G/II. Nemzeti vagyon változásai	- 139 999	- 139 999
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	323 085	323 085
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 1 766 684	- 1 744 992
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	21 692	90 694
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 1 067 431	- 976 737
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 856	101 747
H/I/1+...+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76 856	101 747
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	606 369	264 536
H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	606 369	264 536
H/III/1. Kapott előlegek	-	-
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	-	-
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	683 225	366 283
J/1. Eredményzáró bevételek	-	-
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 840 107	3 958 644
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 840 107	3 958 644
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 455 901	3 348 190