

14. melléklet a 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg 2020.

adatok forintban

		Kiskorpád Önkormányzat		Kiskorpádi Óvoda	
A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok				
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0	0
04	Immateriális javak összesen:	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 434 568	261 477 431	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 574 242	23 906 837	132 922	81 136
07	A/II/3 Tenyészállatok			0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 586 294	60 372 169	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	152 103 675	152 103 675	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:	445 698 779	497 860 112	132 922	81 136
11	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0		0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	10 000	10 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	445 708 779	497 870 112	132 922	81 136
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:	0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:	0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek	0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek	212 545	121 210	0	0
35	C/III Forintszámlák	42 675 361	106 446 323	0	0
36	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	42 887 906	106 567 533	0	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	0	0	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. belülről	10 000	10 000		
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 630 170	3 368 244		
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	185 625	175 185		

Eszközök

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	1 857 500	399 500	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	568 506	578 956	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	6 251 801	4 531 885	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. bel.	2 497 614	0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 876 635	6 432 400	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	20 000	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	8 394 249	6 432 400	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek	18 930 017	0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokra adott előlek	0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek	0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása	145 000	86 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.	0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.	0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB. és CST. ellátások elszámolása	0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	19 075 017	86 000	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	33 721 067	11 050 285	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 255 700	59 835	7 888	0
72	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
73	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	527 573 452	615 547 765	140 810	81 136

Források

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
76	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	301 623 286	301 623 286	888 316	888 316
77	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 381 402	12 381 402	523 957	523 957
79	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 440 774	-110 301 240	-2 698 247	-2 328 288
80	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	152 103 675	152 103 675	0	0
81	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 860 466	-17 847 535	369 959	-377 090
82	G) SAJÁT TŐKE	355 807 123	337 959 588	-916 015	-1 293 105
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra	28 000	91 613	0	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra	0	0	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra	0	0	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
92	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	28 000	91 613	0	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	0	32 765
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra	0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra	0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
101	H/II/9 Költségvetési évet köv. esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	1 952 111	2 187 426	0	0
102	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	1 952 111	2 187 426	0	32 765
103	H/III/1 Kapott előlegek	1 836 227	1 836 227	0	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	82 270	337 649	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.	0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB. Pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtérítésének esz.	0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása			0	0
110	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	60 000	60 000	0	0
111	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	1 978 497	2 233 876	0	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 958 608	4 512 915	0	32 765
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
115	K/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 030 343	12 309 035		
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 924 851	3 377 715	1 056 825	1 341 476
117	K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	157 852 527	257 388 512		
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:	167 807 721	273 075 262	1 056 825	1 341 476
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	527 573 452	615 547 765	140 810	81 136