

**Rezi Község Önkormányzata Konyhája számviteli mérlege**  
**2021. December 31-i állapot szerint**

| #   | Megnevezés                                                                                                                                           | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                 | 4                 | 5                 |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                  | 7 515 665         | 0                 | 6 826 050         |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                     | <b>7 515 665</b>  | <b>0</b>          | <b>6 826 050</b>  |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                       | <b>7 515 665</b>  | <b>0</b>          | <b>6 826 050</b>  |
| 30  | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                            | 451 645           | 0                 | 580 500           |
| 35  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                              | <b>451 645</b>    | <b>0</b>          | <b>580 500</b>    |
| 46  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                        | <b>451 645</b>    | <b>0</b>          | <b>580 500</b>    |
| 50  | C/III/1 Forintpénztár                                                                                                                                | 239 745           | 0                 | 453 055           |
| 53  | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                 | <b>239 745</b>    | <b>0</b>          | <b>453 055</b>    |
| 54  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                              | 3 837 752         | 0                 | 1 324 020         |
| 56  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                        | <b>3 837 752</b>  | <b>0</b>          | <b>1 324 020</b>  |
| 60  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                               | <b>4 077 497</b>  | <b>0</b>          | <b>1 777 075</b>  |
| 72  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                          | 1 830 231         | 0                 | 2 761 190         |
| 73  | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások | 1 413 923         | 0                 | 2 168 012         |
| 75  | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                           | 27 205            | 0                 | 6 154             |
| 76  | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                      | 389 103           | 0                 | 587 024           |
| 104 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                               | <b>1 830 231</b>  | <b>0</b>          | <b>2 761 190</b>  |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                      | 635               | 0                 | 0                 |
| 150 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                         | 635               | 0                 | 0                 |
| 161 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                           | <b>635</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 162 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                              | <b>1 830 866</b>  | <b>0</b>          | <b>2 761 190</b>  |
| 164 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                  | 0                 | 0                 | 1 895             |
| 167 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 895</b>      |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                          | 1 346 000         | 0                 | 0                 |
| 170 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                            | <b>1 346 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 174 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                               | <b>1 346 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 895</b>      |
| 179 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                              | <b>15 221 673</b> | <b>0</b>          | <b>11 946 710</b> |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                       | -563 551          | 0                 | -563 551          |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                           | 11 992 377        | 0                 | 13 162 092        |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                        | 1 169 715         | 0                 | -2 608 111        |
| 186 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                | <b>12 598 541</b> | <b>0</b>          | <b>9 990 430</b>  |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                | 58 135            | 0                 | 494 269           |
| 212 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                           | <b>58 135</b>     | <b>0</b>          | <b>494 269</b>    |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                        | 1 366 756         | 0                 | 0                 |
| 236 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                | <b>1 366 756</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 12 137            |
| 246 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 137</b>     |
| 247 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                          | <b>1 424 891</b>  | <b>0</b>          | <b>506 406</b>    |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                             | 1 198 241         | 0                 | 1 449 874         |
| 252 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                               | <b>1 198 241</b>  | <b>0</b>          | <b>1 449 874</b>  |
| 253 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                  | <b>15 221 673</b> | <b>0</b>          | <b>11 946 710</b> |