

Rum Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 471	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	202 767	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	221 238	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 053 657 056	0	1 065 272 542
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 287 277	0	4 633 514
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	52 908 940	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 111 853 273	0	1 069 906 056
A/III/1 Tartós részesedések	5 478 580	0	5 478 580
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 478 580	0	5 478 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 117 553 091	0	1 075 384 636
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	589 800	0	658 095
C/III Forintszámlák	9 111 354	0	35 063 511
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	9 701 154	0	35 721 606
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 387 733	0	15 436 967
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 106 021	0	1 670 335
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	284 493	0	284 493
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	13 778 247	0	17 391 795
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0

Rum Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	1 016 960
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatóknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 016 960
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	115 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	90 000	0	1 131 960
D) KÖVETELÉSEK	13 868 247	0	18 523 755
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	219 276
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	346 294	0	238 086
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	346 294	0	238 086
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 141 468 786	0	1 130 087 359
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 600 997 293	0	1 600 997 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 701 317	0	35 701 317
G/IV Felhalmozott eredmény	-496 199 808	0	-548 262 181
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 062 373	0	-13 260 907
G) SAJÁT TŐKE	1 088 436 429	0	1 075 175 522
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	149 000	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 314	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	313 314	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 016 960
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 749 520	0	4 619 184
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 749 520	0	5 636 144
H/III/1 Kapott előlegek	1 743 699	0	2 984 015

Rum Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadása**A helyi önkormányzat mérlege (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65 474	0	176 328
H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 809 173	0	3 160 343
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 872 007	0	8 796 487
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47 160 350	0	46 115 350
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 141 468 786	0	1 130 087 359

Rumi Játékvár Ovoda 2020. évi zárszámadása

Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosít ások	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK	0	0	0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	230 704	0	115 204
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	593 300
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	230 704	0	708 504
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	230 704	0	708 504
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	460	0	37 000
C/III Forintszámlák	30 115	0	156 687
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	30 575	0	193 687
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0

Rumi Játékvár Ovoda 2020. évi zárszámadása

Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosít ások	Tárgyi időszak (2020. év)
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 074	0	70 618
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68 074	0	70 618
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	329 353	0	972 809
FORRÁSOK		0	

Rumi Játékvár Ovoda 2020. évi zárszámadása

Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosít ások	Tárgyi időszak (2020. év)
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 962 751	0	1 962 751
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 009 038	0	5 009 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 099 509	0	-8 632 196
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-532 687	0	545 613
G) SAJÁT TŐKE	-1 660 407	0	-1 114 794
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0

Rumi Játékvár Ovoda 2020. évi zárszámadása
Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosít ások	Tárgyi időszak (2020. év)
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 989 760	0	2 087 603
FORRÁSOK ÖSSZESEN	329 353	0	972 809