

| 12/A - Mérleg                    |   |                           |                      |                            |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Bágyoszovát Község Önkormányzata |   |                           |                      |                            |
|                                  | Megnevezés  | Előző időszak<br>2021. év | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak<br>2022. év |
| 05                               | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 1 044 272 973             | 0                    | 1 097 205 812              |
| 06                               | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 19 675 673                | 0                    | 21 049 885                 |
| 08                               | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 20 262 603                | 0                    | 19 537 359                 |
| <b>10</b>                        | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 084 211 249</b>      | <b>0</b>             | <b>1 137 793 056</b>       |
| 11                               | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1f)   | 5 090 000                 | 0                    | 5 090 000                  |
| 13                               | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 5 090 000                 | 0                    | 5 090 000                  |
| <b>22</b>                        | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>5 090 000</b>          | <b>0</b>             | <b>5 090 000</b>           |
| <b>29</b>                        | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 089 301 249</b>      | <b>0</b>             | <b>1 142 883 056</b>       |
| 49                               | C/II/1 Forintpénztár  | 128 495                   | 0                    | 151 775                    |
| <b>52</b>                        | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>128 495</b>            | <b>0</b>             | <b>151 775</b>             |
| 53                               | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 130 119 592               | 0                    | 180 251 239                |
| 54                               | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 4 671 951                 | 0                    | 56 590                     |
| <b>55</b>                        | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>134 791 543</b>        | <b>0</b>             | <b>180 307 829</b>         |
| <b>59</b>                        | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>134 920 038</b>        | <b>0</b>             | <b>180 459 604</b>         |
| 64                               | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 1 407 501                 | 0                    | 896 456                    |
| 68                               | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 206 158                   | 0                    | 206 319                    |
| 69                               | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 1 103 180                 | 0                    | 475 538                    |
| 70                               | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 98 163                    | 0                    | 214 599                    |
| 71                               | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 2 524 214                 | 0                    | 3 263 404                  |
| 72                               | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 403 565                   | 0                    | 391 083                    |
| 73                               | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 2 000                     | 0                    | 2 000                      |
| 74                               | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 385 774                   | 0                    | 977 560                    |

Adatok: Ft-ban

|            |   |                    |          |                    |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 75         | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 117 203            | 0        | 277 086            |
| 76         | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 1 570 944          | 0        | 1 570 944          |
| 77         | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre   | 43 228             | 0        | 43 228             |
| 80         | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 500              | 0        | 1 503              |
| 87         | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )                                  | 514 268            | 0        | 514 268            |
| 90         | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 514 268            | 0        | 514 268            |
| <b>103</b> | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (<math>=D/II/1+...+D/II/8</math>)</b>  | <b>4 445 983</b>   | <b>0</b> | <b>4 674 128</b>   |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )   | 2 824 444          | 0        | 1 307 065          |
| 148        | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 0                  | 0        | 26 824             |
| 149        | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 2 824 444          | 0        | 1 262 465          |
| 151        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 0                  | 0        | 17 776             |
| 154        | D/III/4 Forgótőke elszámolása   | 40 000             | 0        | 40 000             |
| 155        | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása   | 210 820 452        | 0        | 210 820 452        |
| 157        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0                  | 0        | 179 816            |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (<math>=D/III/1+...+D/III/9</math>)</b>   | <b>213 684 896</b> | <b>0</b> | <b>212 347 333</b> |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (<math>=D/I+D/II+D/III</math>)</b>  | <b>218 130 879</b> | <b>0</b> | <b>217 021 461</b> |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 3 438 326          | 0        | 5 081 521          |
| 164        | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 406 020            | 0        | 0                  |
| 165        | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -406 020           | 0        | 0                  |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (<math>=E/I/1+...+E/I/4</math>)</b>   | <b>3 438 326</b>   | <b>0</b> | <b>5 081 521</b>   |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -2 179 349         | 0        | -5 473 649         |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (<math>=E/II/1+E/II/2</math>)</b>  | <b>-2 179 349</b>  | <b>0</b> | <b>-5 473 649</b>  |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (<math>=E/I+E/II+E/III</math>)</b>   | <b>1 258 977</b>   | <b>0</b> | <b>-392 128</b>    |

Adatok: Ft-ban

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 175        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 194 139              | 0        | 0                    |
| <b>177</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>194 139</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br/>(=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 443 805 282</b> | <b>0</b> | <b>1 539 971 993</b> |
| 179        | G/I Nemzeti vagyон induláskori értéke  | 442 902 962          | 0        | 442 902 962          |
| 180        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 499 490 150          | 0        | 499 490 150          |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 12 792 763           | 0        | 12 792 763           |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | 404 870 548          | 0        | 359 390 738          |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -45 479 810          | 0        | -19 191 848          |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>1 314 576 613</b> | <b>0</b> | <b>1 295 384 765</b> |
| 186        | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                    | 0        | 7 825                |
| 188        | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 2 193 865            | 0        | 780 082              |
| 189        | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   | 0                    | 0        | 20 000               |
| 193        | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 1 565 121            | 0        | 3 851 722            |
| 194        | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 381 000              | 0        | 1 826 526            |
| <b>211</b> | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>4 139 986</b>     | <b>0</b> | <b>6 486 155</b>     |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 5 166 705            | 0        | 5 456 217            |
| 229        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 166 705            | 0        | 5 456 217            |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>5 166 705</b>     | <b>0</b> | <b>5 456 217</b>     |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 337 652            | 0        | 529 080              |
| 237        | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 0                    | 0        | 18 000               |
| 242        | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 0                    | 0        | 912 292              |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 337 652</b>     | <b>0</b> | <b>1 459 372</b>     |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>10 644 343</b>    | <b>0</b> | <b>13 401 744</b>    |
| 248        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 7 581 750            | 0        | 7 581 750            |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 884 786            | 0        | 4 234 348            |
| 250        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 109 117 790          | 0        | 219 369 386          |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>118 584 326</b>   | <b>0</b> | <b>231 185 484</b>   |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 443 805 282</b> | <b>0</b> | <b>1 539 971 993</b> |

Adatok: Ft-ban

| 12/A - Mérleg                      |   |                           |                      |                            |
|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Bágyoszováti Napköziotthonos Óvoda |   |                           |                      |                            |
|                                    | Megnevezés  | Előző időszak<br>2021. év | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak<br>2022. év |
| 29                                 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                      | 654 632                   | 0                    | 532 522                    |
| 49                                 | C/II/1 Forintpénztár  | 53 510                    | 0                    | 31 700                     |
| 52                                 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                | 53 510                    | 0                    | 31 700                     |
| 53                                 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 510 580                   | 0                    | 60 540                     |
| 55                                 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | 510 580                   | 0                    | 60 540                     |
| 59                                 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | 564 090                   | 0                    | 92 240                     |
| 157                                | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 296 319                   | 0                    | 145 028                    |
| 160                                | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                          | 296 319                   | 0                    | 145 028                    |
| 161                                | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | 296 319                   | 0                    | 145 028                    |
| 175                                | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 20 070                    | 0                    | 0                          |
| 177                                | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | 20 070                    | 0                    | 0                          |
| 178                                | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | 1 535 111                 | 0                    | 769 790                    |
| 179                                | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 488 353                   | 0                    | 488 353                    |
| 181                                | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 17 267                    | 0                    | 17 267                     |
| 182                                | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 568 168                | 0                    | -1 764 469                 |
| 184                                | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -196 301                  | 0                    | -1 308 258                 |
| 185                                | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | -1 258 849                | 0                    | -2 567 107                 |
| 188                                | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                               | 0                         | 0                    | 9 417                      |
| 211                                | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                        | 0                         | 0                    | 9 417                      |
| 246                                | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | 0                         | 0                    | 9 417                      |
| 249                                | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 2 793 960                 | 0                    | 3 327 480                  |
| 251                                | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | 2 793 960                 | 0                    | 3 327 480                  |
| 252                                | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | 1 535 111                 | 0                    | 769 790                    |

| 12/A - Mérleg               |   |                           |                      |                            |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Bágyoszováti Idősek Otthona |   |                           |                      |                            |
|                             | Megnevezés                                    | Előző időszak<br>2021. év | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak<br>2022. év |
| 53                          | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák       | 540 736                   | 0                    | 3 665 232                  |
| 55                          | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b> | 540 736                   | 0                    | 3 665 232                  |

Adatok: Ft-ban

|            |  |                   |          |                  |
|------------|--|-------------------|----------|------------------|
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>972 321</b>    | <b>0</b> | <b>4 220 507</b> |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 660 640           | 0        | 1 099 760        |
| 74         | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra              | 660 640           | 0        | 1 099 760        |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                 | <b>660 640</b>    | <b>0</b> | <b>1 099 760</b> |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>660 640</b>    | <b>0</b> | <b>1 099 760</b> |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 632 961</b>  | <b>0</b> | <b>5 320 267</b> |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -1 299 034        | 0        | -1 173 758       |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 125 276           | 0        | 2 865 737        |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-1 173 758</b> | <b>0</b> | <b>1 691 979</b> |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                   | 247 612           | 0        | 348 415          |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>             | <b>247 612</b>    | <b>0</b> | <b>348 415</b>   |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek  | 0                 | 0        | 183 000          |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>183 000</b>   |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>247 612</b>    | <b>0</b> | <b>531 415</b>   |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                               | 2 559 107         | 0        | 3 096 873        |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                 | <b>2 559 107</b>  | <b>0</b> | <b>3 096 873</b> |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 632 961</b>  | <b>0</b> | <b>5 320 267</b> |