

Egyházasközség Önkormányzat 2021. december 31-i vagyona
4/A. sz. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	60 000	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	120 870	80 577
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	180 870	80 577
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 133 213	495 238 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 288 278	32 230 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 255 583	2 827 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	505 677 074	530 296 102
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 985 000	3 985 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 985 000	3 985 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 985 000	3 985 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	509 842 944	534 361 679
50	C/II/1 Forintpénztár	139 145	77 640
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 145	77 640
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 510 038	78 682 543
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	42 137
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 510 038	78 724 680
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 649 183	78 802 320
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 997 882	3 154 161
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 002 027	434 378
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 928 249	2 484 664
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 067 606	235 119
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	533 696	786 895
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 895	375 895
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 800	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	107 000	411 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 531 578	3 941 056
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 470 846	4 598 414
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 714 145	841 713
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 756 701	3 756 701

155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	21 426 069	21 426 069
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 901 915	26 029 483
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 433 493	29 970 539
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 631 689	10 964 317
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 631 689	10 964 317
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 147 836	-10 903 475
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 147 836	-10 903 475
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-516 147	60 842
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	624 409 473	643 195 380
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	384 990 640	384 990 640
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	203 521 240	203 521 240
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 194 952	7 194 952
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 571 681	23 821 151
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 392 832	18 869 745
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	619 527 983	638 397 728
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 025	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	279 296	279 296
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	280 321	279 296
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 066 605	2 051 412
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 066 605	2 051 412
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 066 605	2 051 412
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 077 872	1 060 349
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	42 137
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 077 872	1 102 486
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 424 798	3 433 194
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 456 692	1 364 458
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 456 692	1 364 458
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	624 409 473	643 195 380

4/B. sz. melléklet			
Simonyi Károly Óvoda 2021. december 31-i vagyona			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	281 476	328 745
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	281 476	328 745
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	281 476	328 745
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 513 928	1 930 250
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 513 928	1 930 250
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 513 928	1 930 250
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	168 250	14 250
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 220	11 220
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 030	3 030
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	154 000	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	168 250	14 250
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	38 500
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	38 500
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	38 500
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	168 250	52 750
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 304 126	7 803 520
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 304 126	7 803 520
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 372 840	-6 432 507
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 372 840	-6 432 507
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	931 286	1 371 013
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 894 940	3 682 758
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	162 465	162 465
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 518	144 518
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 089 583	1 850 899
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	761 316	-786 331
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 157 882	1 371 551
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	31 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	31 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 626	4 626
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 626	4 626
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 626	35 626
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 733 432	2 275 581
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 733 432	2 275 581
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 894 940	3 682 758