

Egyházásfalu Község Önkormányzat 2022. december 31-i vagyona

4/A. sz. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	80 577	104 107
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	80 577	104 107
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	495 238 334	530 920 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 230 320	31 299 046
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 827 448	16 619 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	530 296 102	578 839 163
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)	534 361 679	582 928 270
49	C/II/1 Forintpénztár	77 640	52 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 640	52 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 682 543	47 936 839
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 137	42 137
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 724 680	47 978 976
59	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 802 320	48 031 761
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 154 161	4 569 685
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	434 378	555 904
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 484 664	3 700 477
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	235 119	313 304
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	786 895	767 321
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	375 895	375 895
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	304 271
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	82 153
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	411 000	5 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 941 056	5 337 006
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 598 414	5 826 344
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	841 713	2 015 643
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 756 701	3 810 701

154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	21 426 069	21 426 069
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 029 483	27 257 413
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 970 539	32 594 419
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 964 317	11 913 787
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 964 317	11 913 787
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 903 475	-11 489 807
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 903 475	-11 489 807
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 842	423 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	643 195 380	663 978 430
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	384 990 640	384 990 640
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	203 521 240	203 521 240
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 194 952	7 194 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	23 821 151	42 690 896
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 869 745	19 520 112
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	638 397 728	657 917 840
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	274 000
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	100 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	279 296	279 296
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	279 296	653 296
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 051 412	2 657 931
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 051 412	2 657 931
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 051 412	2 657 931
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 060 349	1 124 968
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 137	42 137
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 102 486	1 167 105
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 433 194	4 478 332
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 364 458	1 582 258
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 364 458	1 582 258
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	643 195 380	663 978 430

4/B. sz. melléklet			
Simonyi Károly Óvoda 2022. december 31-i vagyona			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	328 745	433 193
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	328 745	433 193
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	328 745	433 193
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 930 250	2 672 144
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 930 250	2 672 144
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 930 250	2 672 144
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 250	47 484
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 220	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	13 724
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 030	3 706
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	30 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	54
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/9)	14 250	47 484
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 500	13 980
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 500	13 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 500	13 980
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 750	61 464
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 803 520	9 709 692
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 803 520	9 709 692
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 432 507	-8 318 020
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 432 507	-8 318 020
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 371 013	1 391 672
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 682 758	4 558 473
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	162 465	162 465
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 518	144 518
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 850 899	1 064 568
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-786 331	601 730
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 371 551	1 973 281
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kötelezettségekre	31 000	185 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 000	185 000
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 626	4 626
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 626	4 626
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 626	189 626
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 275 581	2 395 566
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= J/1+J/2+J/3)	2 275 581	2 395 566
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 682 758	4 558 473

