

**uzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi zárszá-
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)**

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 004 322	0	343 323 747
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 479 770	0	9 729 966
A/II/4 Beruházások, felújítások	82 919 189	0	83 769 189
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 403 281	0	436 822 902
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	454 403 281	0	436 822 902
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	29 999 999		29 999 999
B/II/1b -ebből: Nem tartós részesedések	29 999 999		29 999 999
B/II Értékpapírok	29 999 999	0	29 999 999
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 999 999	0	29 999 999
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	15 000 000
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	15 000 000
C/II/1 Forintpénztár	212 585	0	282 770
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	212 585	0	282 770
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 967 259	0	18 933 265
C/III/1 Kincstárba vezetett forintszámlák	32 332 754	0	31 729 504
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 300 013	0	50 662 769
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 512 598	0	65 945 539
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	817 819	0	1 054 840
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 528	0	634 775
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	364 931	0	276 781
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	409 360	0	143 284
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	14 139	0	14 139
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 167	0	11 167
D/II/4b-ebből Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4d-ebből Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 972	0	2 972
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	831 958	0	1 068 979
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	5 562 219	0	5 022 715
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 562 219	0	5 022 715

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 562 219	0	5 022 715
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolás	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 394 177	0	6 091 694
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	965	0	0
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	965	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-47 000	0	18 068
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-47 000	0	18 068
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-46 035	0	18 068
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 572		1 118
F) Aktív időbeli elhatárolása	16 572		1 118
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	554 280 592	0	538 879 320
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	572 720 730	0	572 720 730
G/II Nemzeti vagyon változásai	174 717 216	0	174 717 216
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 086 434	0	18 086 434
G/IV Felhalmozott eredmény	-506 885 418	0	-535 194 301
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 308 883	0	-16 810 523
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	230 330 079	0	213 519 556
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 355	0	13 512
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+.....+H/9)	6 355	0	13 512
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 228 360	0	718 141
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 337 001	0	3 067 903
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 337 001	0	3 067 903
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 565 361	0	3 786 044
H/III/1 Kapott előlegek	892 019	0	2 350 032
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 658 757	0	1 658 757
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 550 776	0	4 008 789
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 122 492	0	7 808 345
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 562 219	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 065 231	0	3 043 276
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	310 200 571	0	314 508 143
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	317 828 021	0	317 551 419
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	554 280 592	0	538 879 320

**saj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi zá
Akácvirág Óvoda és Konyha mérlege (Ft)**

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	389 342	0	375 350
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 378 730	0	2 530 436
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 768 072	0	2 905 786
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 768 072	0	2 905 786
B/I/1 Vásárolt készletek	431 978	0	365 450
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	431 978	0	365 450
B/II/1 Nem tartós részesedések			0
B/II/1b - ebből: Nem tartós részesedések			0
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	431 978	0	365 450
C/II/1 Forintpénztár	122 490	0	88 510
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 490	0	88 510
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 544 929	0	128 531
C/III/1 Kincstárba vezetett forintszámlák			0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 544 929	0	128 531
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 667 419	0	217 041
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
D/II/4b-ebből Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4d-ebből Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolás	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 517	0	0
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 517	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-692 517	0	-458 852
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-692 517	0	-458 852
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-690 000	0	-458 852
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 177 469	0	3 029 425
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 240	0	253 240
G/IV Felhalmozott eredmény	-567 759	0	-676 870
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-109 111	0	-956 665
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-423 630	0	-1 379 295
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 497	0	95 378
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.....+H/II/9)	16 497	0	95 378
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 821	0	148 968
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	275 821	0	148 968
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 318	0	244 346
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 308 781	0	4 164 374
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 308 781	0	4 164 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 177 469	0	3 029 425