

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	844 678	0	1 660 521
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	844 678	0	1 660 521
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	706 955 054	0	697 195 700
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 297 244	0	28 896 104
A/II/4 Beruházások felülvizsgálata	5 038 465	0	3 061 932
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	733 290 763	0	729 153 736
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 533 000	0	1 533 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 533 000	0	1 533 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 533 000	0	1 533 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	735 668 441	0	732 347 257
B/II/1 Vásárolt készletek	47 500	0	47 500
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	47 500	0	47 500
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	47 500	0	47 500
C/II/1 Forintpénztár	164 820	0	192 540
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	164 820	0	192 540
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 734 421	0	45 827 445
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 734 421	0	45 827 445
C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 899 241	0	46 019 985
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 300 513	0	1 371 808
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 190 587	0	893 115
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 869 824	0	423 684
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	240 102	0	55 009
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	528 000	0	277 800
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	528 000	0	277 800
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 828 513	0	1 649 608
D/II/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 672 533	0	3 303 828
D/II/3d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 672 533	0	3 303 828
D/II/7 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	79 200	0	18 600
D/II/7c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	79 200	0	18 600
D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 751 733	0	3 322 428
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	393 701	0	2 300 000
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	393 701	0	2 300 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	7 198 234	0	15 040 832
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 591 935	0	17 340 832
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	16 172 181	0	22 312 868
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 938 047	0	258 000
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	106 299	0	621 000

E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-106 299		-621 000
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 938 047	0	258 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 035 922	0	-304 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 035 922	0	-304 000
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 097 875	0	-46 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	787 689 488	0	800 681 610
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	572 720 730	0	572 720 730
G/II Nemzeti vagyoni 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	-133 352 619	0	-128 564 138
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 788 481	0	1 221 259
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	636 960 242	0	638 181 501
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	20 640	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 793	0	177 054
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			317 500
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	198 433	0	494 554
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 594	0	316 998
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 101 552	0	1 635 831
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlepezések visszafizetésére	1 101 552	0	1 635 831
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 307 146	0	1 952 829
H/III/1 Kapott előlegek	1 051 428	0	2 618 805
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	180 857	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 232 285	0	2 618 805
H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 737 864	0	5 066 188
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 672 533	0	3 303 828
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	330 898	0	602 882
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	142 987 951	0	153 527 211
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 991 382	0	157 433 921
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	787 689 488	0	800 681 610

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi zárszámadata

Az Akácvirág Óvoda mérlege (Ft)

adatok forintba

18.2. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	445 308	0	431 316
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	445 308	0	431 316
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	445 308	0	431 316
B/II/1 Vásárolt készletek	236 980	0	307 540
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	236 980	0	307 540
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	236 980	0	307 540
C/III/1 Forintpénztár	53 350	0	66 780
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	53 350	0	66 780
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	399 292	0	1 498 255
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	399 292	0	1 498 255
C) PENZESZKOZÓK (=C/II+...+C/IV)	452 642	0	1 565 035
D/III/7 Folyósított, megőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 590 000	0	345 758
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 590 000	0	345 758
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 274 000	0	-593 691
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 274 000	0	-593 691
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-684 000	0	-247 933
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	450 930	0	2 055 958
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 240	0	253 240
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 134 033	0	-1 861 745
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-727 712	0	1 376 973
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 608 505	0	-231 532
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	105 737	0	100 000
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			9 392
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	105 737	0	109 392
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 123		40 684
H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 123	0	40 684
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	145 860	0	150 076
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 913 575	0	2 137 414
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 913 575	0	2 137 414
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	450 930	0	2 055 958