

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda ésv Konyha 2020. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	377 871	0	844 678
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	377 871	0	844 678
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 503 988	0	706 955 054
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 765 085	0	21 297 244
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 255 760	0	5 038 465
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	687 524 833	0	733 290 763
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/III+A/IV)	689 435 704	0	735 668 441
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/III/1 Forintpénziár	272 640	0	164 820
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	272 640	0	164 820
C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	41 374 164	0	36 734 421
C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 374 164	0	36 734 421
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	41 646 804	0	36 899 241
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 502 072	0	3 300 513
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 504 111	0	1 190 587
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 866 749	0	1 869 824
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	131 212	0	240 102
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	710 400	0	528 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	710 400	0	528 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 212 472	0	3 828 513
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 976 124	0	4 672 533
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	69 860	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 906 264	0	4 672 533
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	325 600	0	79 200
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	325 600	0	79 200
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 301 724	0	4 751 733
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 811 369	0	393 701
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 288	0	393 701
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 782 081	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	7 198 234
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 811 369	0	7 591 935
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	19 325 565	0	16 172 181
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96 000	0	2 938 047
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	106 299

E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			-106 299
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	96 000	0	2 938 047
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-273 000	0	-4 035 922
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-273 000	0	-4 035 922
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-177 000	0	-1 097 875
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	750 278 573	0	787 689 488
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	-130 444 470	0	-133 352 619
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 908 149	0	4 788 481
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	632 171 761	0	638 960 242
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 640
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	177 793
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.....+H/II/9)	0	0	198 433
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	205 594
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 101 552	0	1 101 552
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 101 552	0	1 101 552
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 344 167	0	1 307 146
H/III/1 Kapott előlegek	1 032 918	0	1 051 428
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 700	0	180 857
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 088 618	0	1 232 285
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 432 785	0	2 737 864
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 976 124	0	4 672 533
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 303 210	0	330 898
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	111 394 693	0	142 987 951
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	115 674 027	0	147 991 382
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	750 278 573	0	787 689 488

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. évi zárszámadása

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 logók	459 298	0	445 308
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	459 298	0	445 308
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	459 298	0	445 308
B/II/1 Vásárolt készletek	295 975	0	236 980
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	295 975	0	236 980
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	295 975	0	236 980
C/II/1 Forintpénztár	131 395	0	53 350
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	131 395	0	53 350
C/III/1 Kincsláron kívüli forintszámlák	14 628	0	399 292
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 628	0	399 292
C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 023	0	452 642
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett 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/I+D/II+D/III)	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	410 000	0	1 590 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	410 000	0	1 590 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-536 000	0	-2 274 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-536 000	0	-2 274 000
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-126 000	0	-684 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	775 296	0	450 930
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 240	0	253 240
G/IV Felhalmozott eredmény	-883 455	0	-1 134 033
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-250 578	0	-727 712
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-880 793	0	-1 608 505
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	105 737
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	105 737
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			40 123
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			40 123
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			145 860
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 656 089	0	1 913 575
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 656 089		1 913 575
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	775 296	0	450 930