

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	1 660 521	0	813 249
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 660 521	0	813 249
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	697 195 700	0	730 092 902
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 896 104	0	26 207 045
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 061 932	0	5 170 321
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)	729 153 736	0	761 470 288
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)	732 347 257	0	763 816 517
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 Forintpénztár	192 540	0	220 370
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	192 540	0	220 370
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 827 445	0	39 597 946
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 827 445	0	39 597 946
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	46 019 985	0	39 818 316
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 371 808	0	1 019 908
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	893 115	0	490 655
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	423 684	0	368 338
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 009	0	160 915
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre			802 007
D/II/4b-ebből Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			631 502
D/II/4d-ebből Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			170 505
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	277 800	0	160 600
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	277 800	0	160 600
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 649 608	0	1 982 515
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 303 828	0	3 078 286
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	3 303 828	0	3 303 828
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 600	0	18 600
D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 600	0	18 600
D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 322 428	0	3 096 886
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 300 000	0	3 224 393
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 300 000	0	3 224 393
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	

D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	15 040 832	0	5 034 208
D/III/4 Forgatóke elszámolás			50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 340 832	0	8 308 601
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 312 868	0	13 388 002
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	258 000	0	415 000
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	621 000	0	870 586
E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-621 000		-870 586
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	258 000	0	415 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-304 000	0	-280 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 000	0	-280 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-46 000	0	135 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			4 079
F) Aktív időbeli elhatárolása			4 079
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	800 681 610	0	817 205 335
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	-128 564 138	0	-127 342 879
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 221 259	0	1 405 214
G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	638 181 501	0	639 586 715
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 054	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	317 500		0
H/III/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.....+H/II/9)	494 554	0	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	316 998	0	125 259
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9)	1 635 831	0	2 252 418
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 635 831	0	2 252 418
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 952 829	0	2 377 677
H/III/1 Kapott előlegek	2 618 805	0	2 271 474
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 618 805	0	2 271 474
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 066 188	0	4 649 151
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 303 828	0	3 078 286
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	602 882	0	1 425 407
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	153 527 211	0	168 469 855
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 433 921	0	172 973 548
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	800 681 610	0	817 209 414

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. 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 javak	431 316	0	417 324
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	431 316	0	417 324
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	431 316	0	417 324
B/II/1 Vásárolt készletek	307 540	0	333 933
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	307 540	0	333 933
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	307 540	0	333 933
C/II/1 Forinpénztár	66 780	0	254 795
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 780	0	254 795
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 498 255	0	2 571 821
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 498 255	0	2 571 821
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 565 035	0	2 826 616
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	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	345 758	0	719 000
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	345 758	0	719 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-593 691	0	-1 189 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-593 691	0	-1 189 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-247 933	0	-470 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 055 958	0	3 107 873
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 240	0	253 240
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 861 745	0	-484 772
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 376 973	0	1 192 555
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-231 532	0	961 023
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100 000	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 392		0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109 392	0	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 684		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 684	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 076	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 137 414	0	2 146 850
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 137 414	0	2 146 850
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 055 958	0	3 107 873