

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadása
Akácvirág Óvoda és Konyha mérlege (Ft)

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 332	0	389 342
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 259 680	0	1 378 730
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 663 012	0	1 768 072
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)	1 663 012	0	1 768 072
B/I/1 Vásárolt készletek	331 718	0	431 978
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	331 718	0	431 978
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)	331 718	0	431 978
C/I/1 Forintpénztár	111 545	0	122 490
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 545	0	122 490
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 202 375	0	1 544 929
C/III/1 Kincstárba vezetett forintszámlák			0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 202 375	0	1 544 929
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 313 920	0	1 667 419
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0		0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatás ellenértékére			0
D/I/4b-ebből Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
D/I/4d-ebből Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
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)	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	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke 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)	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	543 000	0	2 517
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/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	543 000	0	2 517
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 111 000	0	-692 517
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 111 000	0	-692 517
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-568 000	0	-690 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F) Aktív időbeli elhatárolása	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 740 650	0	3 177 469
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	707 783	0	-567 759
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 275 542	0	-109 111
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-314 519	0	-423 630
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 032	0	16 497
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.....+H/II/9)	69 032	0	16 497
H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 269	0	275 821
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)	125 269	0	275 821
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)	194 301	0	292 318
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 860 868	0	3 308 781
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 860 868	0	3 308 781
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 740 650	0	3 177 469

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2024. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

18.1. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	148 214	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	148 214	0	0
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 393 745	0	359 004 322
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 957 276	0	12 479 770
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 118 294	0	82 919 189
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	388 469 315	0	454 403 281
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)	388 617 529	0	454 403 281
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	10 000 000		29 999 999
B/II/1b -ebből:Nem tartós részesedések	10 000 000		29 999 999
B/II Értékpapírok	10 000 000	0	29 999 999
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 000 000	0	29 999 999
C/I/1 Forintpénztár	272 090	0	212 585
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	272 090	0	212 585
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 242 628	0	30 967 259
C/III/1 Kincstárba vezetett forintszámlák	141 609 058		32 332 754
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 851 686	0	63 300 013
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	158 123 776	0	63 512 598
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 193 408	0	817 819
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	891 788	0	43 528
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	998 092	0	364 931
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	303 528	0	409 360
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	157 480		14 139
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatás ellenértékére	124 000		11 167
D/I/4b-ebből Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
D/I/4d-ebből Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 480		2 972
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 350 888	0	831 958
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 384 591	0	5 562 219
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 384 591	0	5 562 219
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)	4 384 591	0	5 562 219
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 096 000	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 096 000	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	10 996 152	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	40 000		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 132 152	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 867 631	0	6 394 177
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	480 000	0	965
E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	565 920	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-565 920		0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	480 000	0	965
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-228 000	0	-47 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-228 000	0	-47 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	252 000	0	-46 035
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 660		16 572
F) Aktív időbeli elhatárolása	59 966		16 572
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	576 920 902	0	554 280 592
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	-125 937 665	0	-506 885 418
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380 947 753	0	-28 308 883
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	258 638 962	0	230 330 079
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 137	0	6 355
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.....+H/II/9)	103 137	0	6 355
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 151	0	1 228 360
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 435 183	0	2 337 001
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 435 183	0	2 337 001
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 569 334	0	3 565 361
H/III/1 Kapott előlegek	3 175 438	0	892 019
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 750 000	0	1 658 757
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 925 438	0	2 550 776
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 597 909	0	6 122 492
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 384 591	0	5 562 219
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 026 020	0	2 065 231
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	304 273 420	0	310 200 571
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	310 684 031	0	317 828 021
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	576 920 902	0	554 280 592