

**Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadása**

Sopronkövesd Község Önkormányzata

18.1. melléklet

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	282 790	0	251 772
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	282 790	0	251 772
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 954 141 789	0	2 074 770 932
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 674 154	0	91 169 996
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 797 867	0	209 096 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 179 613 810	0	2 375 037 739
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	44 855 000	0	44 855 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 955 000	0	4 955 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	39 900 000		39 900 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (A/III/sa+A/III/2/b)	4 980 000	0	0
19	A/III/2a - ebből államkötvények	4 980 000		0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	49 835 000	0	44 855 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 229 731 600	0	2 420 144 511
36	B/II/1 Nem tartós részesedések	85 190 550	0	85 190 550

Érték típus: Forint

37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	85 190 550	0	85 190 550
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	85 190 550	0	85 190 550
50	C/II/1 Forintpénztár	351 775	0	211 865
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 775	0	211 865
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	190 122 259	0	146 521 225
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 621 435		176 896 402
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	232 743 694	0	323 417 627
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	233 095 469	0	323 629 492
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 502 000	0	1 664 222
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 264 887	0	1 165 939
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	237 113	0	498 283
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	164 329	0	165 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 071	0	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	129 392	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 937	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 527	0	0
81	D/II/4i - ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	165 000

Adatellenőrző kód: 69-76-327f-53-5063641477-14667d29-6d-36-3-4d-a-2c

Érték típus: Forint

92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	400 000	0	400 000
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozásu célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	0	400 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 066 329	0	2 229 222
109	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	196 845 583		167 724 113
114	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	196 845 583	0	
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...D/III/4i)	45 962	0	9 145
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 122	0	8 263
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes ellátási díjakra	15 622	0	0
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 218	0	882
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	196 891 545	0	167 733 258
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 825 600	0	19 814 299
148	D/III/1b - ebből : beruházásra, felújításokra adott előlegek	6 630 000	0	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 195 600	0	16 618 699
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	50 000	0	3 195 600
158	D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	101 995	0	30 000
				0

Adatellenőrző kód: 69-76-327f-53-5063641477-14667d29-6d-36-3-4d-a-2c

Érték típus: Forint

160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	11 798 394	0	37 378 498
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 775 989	0	57 222 797
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221 733 863	0	227 185 277
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levongató általános forgalmi adó	1 790 100	0	1 790 100
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 524 900	0	29 329 545
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	337 483
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I1+...E/II/4)	10 315 000	0	31 457 128
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 964 857	0	-29 399 385
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 964 857	0	-29 399 385
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-21 649 857	0	2 057 743
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 029
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6 029
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 748 101 625	0	3 058 213 602
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 499 764 399	0	1 499 764 399
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	327 290 389	0	327 290 389
182	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 486 482	0	86 486 482
180	G/IV Felhalmozott eredmény	254 022 483	0	374 357 765
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 335 282	0	21 244 509
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 287 899 035	0	2 309 143 544
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 713	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...H/II/9I)	154 487	0	0
				0

Adatellenőrző kód: 69-76-327f-53-5063641477-14667d29-6d-36-3-4d-a-2c

Érték típus: Forint

207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	154 487	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	196 200	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		6 751
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes dologi kiadásokra	4 207 622	0	4 267 366
217	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>H/II/5a+H/II/5b)	40 000	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 231 708	0	32 863 626
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9+H/II/9j)	5 523 612	0	6 058 114
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 523 612	0	5 996 325
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0		61 789
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 002 942	0	43 195 857
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 007 203	0	11 945 961
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 269 444	0	8 590 367
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 276 647	0	20 536 328
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 475 789		63 732 185
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	196 845 583		167 724 113
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 315 019	0	1 554 695
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	229 566 199	0	516 059 065
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	433 726 801	0	685 337 873
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 748 101 625	0	3 058 213 602

Adatellenőrző kód: 69-76-327f-53-5063641477-14667d29-6d-36-3-4d-a-2c

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadás
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda

adatok Ft
18.2. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252 410	0	938 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	252 410	0	938 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	252 410	0	938 254
47	C/II/1 Forintpénztár	12 290	0	32 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 290	0	32 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	348 374	0	81 583
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	348 374	0	81 583
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	360 664	0	114 403
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 903 578	0	968 109
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 903 578	0	968 109
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 637 629	0	-499 451
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 637 629	0	-499 451
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	265 949	0	468 658
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	879 023	0	1 521 315
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 418 791	0	-2 799 733
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380 942	0	-1 498 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 732 917	0	-4 231 459
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		1 643 396
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/69)	0		1 643 396
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0		1 643 396
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 611 940	0	3 896 978
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		212 400
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 611 940	0	4 109 378
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	879 023	0	1 521 315

**Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
2021. évi zárszámadás
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok Ft
18.3 melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	172 005	0	296 650
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 005	0	296 650
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 272	0	1 089 026
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	136 272	0	1 089 026
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	308 277	0	1 385 676
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	726 441	0	1 385 676
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 457	0	1 370 457
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 705	0	83 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 012 306	0	-6 578 492
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-566 186	0	1 654 606
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 124 330	0	-3 469 724
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 495
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	23 495
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra	0	0	16 127
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	16 127
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	39 622
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 432 607	0	4 815 778
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 432 607	0	4 815 778
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 277	0	1 385 676