

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld Szív Bölcsőde 2022. évi zárszámadása

18.1. melléklet

Sopronkövesd Község Önkormányzata

adatok Ft

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	251 772	0	616 221
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	251 772	0	616 221
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 074 770 932	0	2 535 763 700
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 169 996	0	96 471 928
08	A/II/4 Beruházások felújítások	209 096 811	0	46 394 258
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 375 037 739	0	2 678 629 886
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	0	39 900 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	44 855 000	0	44 855 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 420 144 511	0	2 724 101 107
36	B/II/1 Nem tartós részesedések	85 190 550	0	85 190 550
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	85 190 550	0	85 190 550
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	85 190 550	0	85 190 550
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	85 190 550	0	85 190 550
49	C/II/1 Forintpénztár	211 865	0	424 130
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 865	0	424 130
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	146 521 225	0	93 695 674
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	176 896 402	0	3 387 569
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	323 417 627	0	97 083 243
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	323 629 492	0	97 507 373
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 664 222	0	1 055 996
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 165 939	0	895 226
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	498 283	0	160 770
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	165 000	0	130 296
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	165 000	0	130 296
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	400 000	0	7 400 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	0	7 400 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 229 222	0	8 586 292
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	167 724 113	0	167 759 852
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	167 724 113	0	167 759 852
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 145	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 263	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes ellátási díjakra	882	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	14 965
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	14 965
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	167 733 258	0	167 774 817

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 814 299	0	10 688 096
147	D/III/1b - ebből: beruházásra, felújításokra adott előlegek	16 618 699	0	7 492 496
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 195 600	0	3 195 600
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		890 000
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	30 000	0	30 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékai	37 378 498	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 222 797	0	11 608 096
161	D I KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	227 185 277	0	187 969 205
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 790 100	0	1 790 100
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 329 545	0	4 615 679
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	337 483	0	232 874
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/1/1+...+E/1/4)	31 457 128	0	6 638 653
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 399 385	0	-879 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-29 399 385	0	-879 000
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 057 743	0	5 759 653
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 029	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 029	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 058 213 602	0	3 100 527 888
179	G/1 Nemzeti vagy von induláskori értéke	1 499 764 399	0	1 499 764 399
180	G/II Nemzeti vagy von változásai	327 290 389	0	327 290 389
181	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 486 482	0	86 486 482
182	G/IV Felhalmozott eredmény	374 357 765	0	395 602 274
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 244 509	0	50 471 298
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 309 143 544	0	2 359 614 842
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 383
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		5 289 706
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	5 371 089
212	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 751		0
214	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes dologi kiadásokra	4 267 366	0	16 618
219	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 863 626		0
224	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9+H/1/9)	6 058 114	0	8 275 894
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 996 325		8 275 894
230	H/1/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	61 789		0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 195 857	0	8 292 512
236	H/II/1 Kapott előlegek	11 945 961	0	843 606
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 590 367	0	15 687 229
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	20 536 328	0	16 530 835
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	63 732 185	0	30 194 436
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	167 724 113		167 759 859
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 554 695	0	7 550 737
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	516 059 065	0	535 408 014
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	685 337 873	0	710 718 610
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	3 058 213 602	0	3 100 527 888

**Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2022. 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	762 202	0	1 476 224
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	762 202	0	1 476 224
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	762 202	0	1 476 224
49	C/II/1 Forintpénztár	98 750	0	640
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 750	0	640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	332 908	0	314 674
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	332 908	0	314 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	431 658	0	315 314
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	0		4
80	D/II/4i - ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	4
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 085		178 155
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 085	0	178 155
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	44 085	0	178 155
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	426 441	0	1 057 879
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	426 441	0	1 057 879
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-182 760	0	-899 300
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-182 760	0	-899 300
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	243 681	0	158 579
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 481 626	0	2 128 272
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 298 275		-3 817 131
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	481 144	0	-722 097
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-3 750 315	0	-4 472 412
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 104 836	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/69)	1 104 836	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 104 836	0	0
249	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 980 965	0	6 520 606
250	J/3 Halasztott eredményvismelésű bevételek	146 140		79 880
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 127 105	0	6 600 688
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 481 626	0	2 128 276

**Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefejejs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2022. évi zárszámadás
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok Ft
18.3 melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	162 515	0	350 130
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162 515	0	350 130
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintzámlák	2 229 902	0	1 818 681
55	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 229 902	0	1 818 681
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 392 417	0	2 168 811
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előlétségek elszámolása	200 070		19 135
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	200 070	0	19 135
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	200 070	0	19 135
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 592 487	0	2 187 946
179	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 457	0	1 370 457
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	83 705	0	83 705
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 923 886	0	-4 193 053
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	730 833		-2 112 851
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-2 738 891	0	-4 851 742
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 160	0	45 974
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 160	0	45 974
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	41 160	0	45 974
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		443 181
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 290 218	0	6 550 533
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 290 218	0	6 993 714
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	2 592 487	0	2 187 946

**Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2022. évi zárszámadás
Sopronkövesdi Zöld Szív Bölcsőde**

adatok Ft
18.4 melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	44 735
52	C/II Pénztárak, csokkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	44 735
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	859 626
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	859 626
59	C/ PÉNZESZERŐZŐK (=C/I+...+C/IV)	0	0	904 361
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		57 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	57 200
161	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	57 200
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	101 359
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	101 359
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-58 518
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-58 518
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	42 841
178	ESZERŐZŐK ÖSSZESEN (=A+E+C+D+E+F)	0	0	1 004 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		-2 384 987
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	-2 384 987
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 389 389
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 389 389
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	1 004 402