

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld Szív Bölcsőde 2024. évi zárszámadása

18.1. melléklet

Sopronkövesd Község Önkormányzata

adatok Ft

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	277 057	0	150 379
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	277 057	0	150 379
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 144 918 503	0	2 263 898 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 136 416	0	39 361 187
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 052 527	0	137 121 876
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 245 107 446	0	2 440 381 463
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	44 935 000	0	197 705 000
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	39 980 000	0	192 750 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	44 935 000	0	197 705 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 290 319 503	0	2 638 236 842
36	B/II/1 Nem tartós részesedések	85 190 550	0	85 190 550
38	B/III/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/I+B/II)	85 190 550	0	85 190 550
49	C/II/1 Forintpénztár	291 425	0	403 425
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 425	0	403 425
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	316 963 726	0	256 020 560
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	223 762 478	0	59 182 656
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	540 726 204	0	315 203 216
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	541 017 629	0	315 606 641
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 628 338	0	4 260 632
68	D/I/3d - ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		230 250
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 308 124	0	2 244 680
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	320 214	0	1 785 702
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 025 388	0	3 143 136
72	D/I/4.a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 344 022	0	2 450 710
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 190	0	25 790
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 366	0	625 453
80	D/I/4i - ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 810	0	41 183
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 500	0	10 237 805
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 500	0	10 237 805
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	4 894 821
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozásu célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 894 821
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 691 226	0	22 536 394
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	215 535 809	0	277 718 611
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	215 535 809	0	277 718 611

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	0	
134	D/II/6c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	215 585 809	0	277 718 611
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 638 251	0	9 838 251
147	D/III/1b - ebből : beruházásra, felújításokra adott előlegek	10 516 964	0	9 716 964
149	D/III/1d - ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	121 287	0	121 287
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	890 000	0	890 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	110 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 608 251	0	10 838 251
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	232 885 286	0	311 093 256
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 798 253	0	8 164 528
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	216 000	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-216 000	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I1+...E/I/4)	1 798 253	0	8 164 528
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 883 886	0	2 326 334
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 883 886	0	2 326 334
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 085 633	0	10 490 862
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 505	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 505	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 148 330 840	0	3 360 618 151
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 499 764 399	0	1 499 764 399
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	327 290 389		327 290 389
181	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 486 482	0	86 486 482
182	G/IV Felhalmozott eredmény	446 073 572	0	194 170 378
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 903 194	0	208 165 292
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 107 711 648	0	2 315 876 940
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	444 500	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	444 500	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra	2 593 122	0	2 193 509
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9+H/II/9j)	9 601 260	0	10 197 831
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 601 260	0	10 197 831
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 194 382	0	12 391 340
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 797 871	0	7 341 116
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 129 688	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	1 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 927 559	0	8 341 116
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 566 441	0	20 732 456
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	215 535 809	0	277 718 611
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 549 942	0	7 052 075
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	766 967 000	0	739 238 069
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	986 052 751	0	1 024 008 755
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 148 330 840	0	3 360 618 151

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2024. 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	1 173 774	0	924 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 173 774	0	924 208
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 173 774	0	924 208
49	C/II/1 Forintpénztár	5 525	0	143 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 525	0	143 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	314 674	0	4 923
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	897 593	0	4 923
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	903 118	0	148 573
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	71 025		280 976
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 025	0	280 976
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 025	0	280 976
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 845	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	205 845	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	249 445
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	249 445
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	205 845	0	249 445
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 353 762	0	1 603 202
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 539 228		-5 409 531
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-870 303	0	-1 813 000
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 342 715	0	-7 155 715
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	755 365		158 843
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/69)	755 365	0	158 843
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	755 365	0	158 843
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 927 492	0	8 600 074
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 620		0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 941 112	0	8 600 074
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 353 762	0	1 603 202

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2024. 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	84 855	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 855	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 699 242	0	403 540
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 699 242	0	403 540
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 784 097	0	403 540
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 784 097	0	403 540
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 457	0	1 370 457
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 705	0	83 705
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 305 904	0	-6 564 438
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-258 534		-3 075 276
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 110 276	0	-8 185 552
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	0	0	377 803
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	377 803
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	259 253
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	259 253
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	637 056
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 894 373	0	7 952 036
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 894 373	0	7 952 036
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 784 097	0	403 540

Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöld
2024. évi zárszámadás
Sopronkövesdi Zöld Szív Bölcsőde

adatok Ft
18.4 melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	10 090	0	430 220
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 090	0	430 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 466 776	0	423 377
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 466 776	0	423 377
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 476 866	0	853 597
71	D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0		241
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		241
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0		241
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	885		0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	885		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	885	0	241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	885	0	241
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	409 908	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	409 908	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	740 323
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	740 323
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	409 908	0	740 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 659	0	1 594 161
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 384 987		-2 314 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 103		-1 314 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 314 884	0	-3 629 465
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra	271 757		752 802
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	271 757		752 802
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	271 757		752 802
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 930 786	0	4 470 824
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 930 786	0	4 470 824

252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 659	0	1 594 161
-----	------------------------------	-----------	---	-----------