

Penc Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	323 657 378
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 384 996
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 272 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 660 688
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	108 933 714
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 726 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	125 999 356
15	C) Összes maradvány (=A+B)	125 999 356
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	125 999 356

Penc Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	351 026	0	343 971
A/II/2 Szellemi termékek	109 658	0	109 658
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	460 684	0	453 629
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 007 479 650	0	1 007 203 189
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 304 892	0	18 650 274
A/III/4 Beruházások, felújítások	5 043 590	0	125 077 121
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 027 828 132	0	1 150 930 584
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 028 299 816	0	1 151 395 213
B/II/1 Vásárolt készletek	2 833 219	0	3 333 893
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 833 219	0	3 333 893
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 833 219	0	3 333 893
C/III/1 Forintpénztár	41 580	0	0
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	41 580	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 378 114	0	106 762 980
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 380 457	0	12 133 110
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 758 571	0	118 896 090
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 800 151	0	118 896 090
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 661 177	0	1 372 075
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 149 591	0	599 534
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 144 789	0	674 812
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	366 797	0	97 729
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 123 694	0	2 614 576
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	623 250	0	335 864
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	231 200	0	107 400
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 654 146	0	1 637 875

D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	615 098	0	533 437
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	200 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 784 871	0	4 186 651
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 085 937
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 085 937
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	7 105 937
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 804 871	0	11 292 588
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 523	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 523	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	599 150	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	599 150	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	597 627	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 080
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 080
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 186 335 684	0	1 284 922 864
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 942 332	0	405 942 332
G/II Nemzeti vagyon változásai	388 068 102	0	388 068 102
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 883 025	0	4 883 025
G/IV Felhalmozott eredmény	341 343 026	0	375 784 991
G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 441 965	0	82 370 132
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 174 678 450	0	1 257 048 582
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	899 731	0	1 000 840
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 500	0	52 500
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	102 242	0	102 242
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 603 500	0	18 032 002
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 657 973	0	19 187 584
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 920 479	0	6 190 750

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 920 479	0	6 190 750
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 920 479	0	6 190 750
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 671
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 671
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 578 452	0	25 381 005
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 078 782	0	2 493 277
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 078 782	0	2 493 277
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 186 335 684	0	1 284 922 864

Penc Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 091 412	0	17 351 945
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 548 501	0	11 357 218
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 898 331	0	3 081 005
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	34 538 244	0	31 790 168
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143 013 627	0	158 575 105
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 604 040	0	17 026 538
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 943 649	0	109 512 296
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 540 425	0	1 532 874
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	222 101 741	0	286 646 813
10 Anyagköltség	7 269 400	0	5 676 563
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 353 595	0	48 890 493
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 622 995	0	54 567 056
14 Bérköltség	7 546 650	0	11 971 347
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 865 975	0	10 620 093
16 Bérjárulékok	2 969 887	0	3 469 011
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 382 512	0	26 060 451
VI Értékcsökkenési leírás	9 572 989	0	15 684 463
VII Egyéb ráfordítások	133 563 370	0	139 751 862
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 498 119	0	82 373 149
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56 154	0	3 017
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56 154	0	3 017
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-56 154	0	-3 017
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 441 965	0	82 370 132

Penci Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 673 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 673 806
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 673 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 673 806

Penci Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	56 822	0	56 822
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	56 822	0	56 822
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 709	0	21 138
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 835	0	28 708
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	148 544	0	49 846
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	205 366	0	106 668
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	584
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	584
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	584
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	0	0	584
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	83 207
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	83 207
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 366	0	190 459
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 504 700	0	2 504 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 500 859	0	-7 037 595
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-536 736	0	-35 652
G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-4 532 895	0	-4 568 547
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 757	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	32 757	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	32 757	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 705 504	0	4 759 006
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 705 504	0	4 759 006
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 366	0	190 459

Penci Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 713 692	0	58 673 806
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	584
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 713 692	0	58 674 390
10 Anyagköltség	484 973	0	488 395
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 116 036	0	2 469 773
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 601 009	0	2 958 168
14 Bérköltség	37 117 837	0	42 801 766
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 963 802	0	5 019 178
16 Bérjárulékok	7 665 920	0	7 014 309
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 747 559	0	54 835 253
VI Értékcsökkenési leírás	98 054	0	188 025
VII Egyéb ráfordítások	803 806	0	728 596
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-536 736	0	-35 652
C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-536 736	0	-35 652

**Penci Tarkaréti Óvoda
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 288 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 288 792
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 288 792
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 288 792

Penci Tarkaréti Óvoda
2021. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	239 619	0	156 242
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	239 619	0	156 242
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	239 619	0	156 242
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 794
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6 794
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	239 619	0	163 036
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	379 200	0	379 200
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 900	0	2 900
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 356 194	0	-3 653 321
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-297 127	0	-77 945
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 271 221	0	-3 349 166
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 510 840	0	3 512 202
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 510 840	0	3 512 202
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	239 619	0	163 036

Penci Tarkaréti Óvoda
2021. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 118 815	0	44 288 792
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	70
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 118 815	0	44 288 862
10 Anyagköltség	275 451	0	255 429
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 614 106	0	1 029 152
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 889 557	0	1 284 581
14 Bérköltség	32 862 708	0	34 455 575
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 928 473	0	2 402 201
16 Bérjárulékok	6 235 461	0	5 670 111
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 026 642	0	42 527 887
VI Értékcsökkenési leírás	74 835	0	233 487
VII Egyéb ráfordítások	424 908	0	320 852
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-297 127	0	-77 945
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-297 127	0	-77 945