

7. melléklet  
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
<b>HAGYVÉNYIMI NEFELEJCS ÓVODA MÉRLEGE</b>				
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/1 Vagyoni értékű jogok	1	14 000		
A/2 Szellemi termékek	2			
A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A/4 Immateriális javak	4	14 000		0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	137 411		81 245
A/1/3 Tenyészállatok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8			
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/1 Tárgyi eszközök	10	137 411		81 245
A/1/11 Tartós részesedések	11			
A/1/12 Tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/13 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/1/14 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/15 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/1/16 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/1/17 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18</b>	<b>151 411</b>		<b>81 245</b>
B/1 Vásárolt készletek	19	204 758		177 223
B/2 Ásarak, kövételés fejében átvett készletek	20			
B/3 Egyéb készletek	21			
B/4 Belejáratlan termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23			
B/4 Készletek	24	204 758		177 223
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú hitelevonást megtestesítő értékpapírok	26			
B/1/3 Értékpapírok	27	0		0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>28</b>	<b>204 758</b>		<b>177 223</b>
C/1 Lakóhitel bankbetétek	29			
C/1/1 Pánzlárak, csekkek, betétkönyvek	30	241 340		490 180
C/1/2 Forintszámok	31	7 316		2 720
C/1/3 Devizasámok	32			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>33</b>	<b>248 656</b>		<b>492 880</b>
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelesek közhatalmi bevételeire	36			
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelesek működési bevételeire	37			
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási bevételeire	38			
D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelesek finanszírozási bevételekre	41			
D/1 Kötségvetési évben esedékes követelesek	42	0		0
D/1/1 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek közhatalmi bevételeire	45			
D/1/4 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek működési bevételeire	46			
D/1/5 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek felhalmozási bevételeire	47			
D/1/6 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek finanszírozási bevételekre	50			
D/1 Kötségvetési évét követően esedékes követelesek	51	0		0
D/1/1 Adott előlegek	52			
D/1/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	53			
D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgóköze elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelesek elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57			
D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>62</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	342 251		333 327
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1/5 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	67	342 251		333 327
E/1/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/7 Más fizetendő áfa	69	-417 701		-387 744
E/1/8 Fizetendő áfa elszámolása	70	-417 701		-387 744
E/1/9 December havi bétmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/10 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72			
E/1/11 Egyéb sajátos eszközgazdálkodási elszámolások	73	0		0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>74</b>	<b>-75 450</b>		<b>-54 417</b>
F/1 Eredményzárólató bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	16 116		35 056
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>78</b>	<b>16 116</b>		<b>35 056</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>79</b>	<b>545 491</b>		<b>731 987</b>

(Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
<b>FORRÁSOK</b>				
GI Nemzeti vagyon időszerű értéke	80	16 122 777		16 122 777
GI Nemzeti vagyon változásai	81			
GI/II1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82			
GI/II2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
GI/II3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	84	1 895		1 895
GI/II4 Egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	85	1 895		1 895
GI/IV Felhalmozott eredmény	86	-20 865 342		-21 595 882
GI/IV Eszközök értékvesztésének forrása	87			
GI/VI Mátéjegy szerinti eredmény	88	-730 540		221 997
G) SAJÁT TŐKE	89	-5 471 210		-5 249 213
H/II1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			33 518
H/II2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			2 522
H/II3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	10 796		15 073
H/II4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93			
H/II5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/II6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/II7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/II8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/II9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H) Kötelezettségek	99	10 796		31 114
H/II1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			
H/II2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/II3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	228 206		233 142
H/II4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/II5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/II6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/II7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/II8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/II9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H) Kötelezettségek	109	228 206		233 142
H/III1 Kapott előlegek	110			
H/III2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előlétségek elszámolása	111			
H/III3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112			
H/III4 Forgóköze elszámolása (Kincstár)	113			
H/III5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/III6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előlétségek megtérítésének elszámolása	115			
H/III7 Munkáltató által korandíjmentes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/III8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítók	117			
H/III9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/III10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	119			
H) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	238 002		284 236
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredményezménykénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	123			
I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 777 699		5 696 844
I/3 Halasztott eredményezménykénti bevételek	125			
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	5 777 699		5 696 844
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	545 491		731 987