

Ősagárd Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 689 429
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 891 745
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 202 316
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 977 313
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 789 683
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 187 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 985 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 985 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 985 314

Ősagárd Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 472 881	0	323 464 595
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 225 663	0	11 811 003
A/II/4 Beruházások, felújítások	540 000	0	3 987 199
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	281 238 544	0	339 262 797
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	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)	281 249 544	0	339 273 797
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 358 903	0	43 307 530
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 691 103	0	1 699 772
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 050 006	0	45 007 302
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 050 006	0	45 007 302
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	672 125	0	148 132
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	146 518	0	55 469
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	461 347	0	84 823
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	64 260	0	7 840
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 492 804	0	172 670
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	176 227	0	172 662
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 138 439	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 131	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5	0	6
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 164 929	0	320 802

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 085 864
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 085 864
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	2 105 864
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 184 929	0	2 426 666
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 207
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	534 971
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	539 178
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	539 178
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	372 484 479	0	387 246 943
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 755 000	0	305 755 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	622 000	0	622 000
G/IV Felhalmozott eredmény	36 766 523	0	61 902 940
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 136 417	0	14 515 211
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	368 279 940	0	382 795 151
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	265 252	0	326 192
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	775 000	0	775 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 846	0	2 846
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 043 098	0	1 104 038
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 397 397	0	1 442 557
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 397 397	0	1 442 557
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 397 397	0	1 442 557
H/III/1 Kapott előlegek	444 684	0	514 116
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	156 694	0	152 914
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	601 378	0	667 030
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 041 873	0	3 213 625
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 162 666	0	1 238 167
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 162 666	0	1 238 167
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	372 484 479	0	387 246 943

Ósagárd Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 161 175	0	2 669 489
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 442 818	0	4 201 428
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 368 077	0	1 728 744
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 972 070	0	8 599 661
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 479 722	0	39 633 812
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 630 808	0	6 886 614
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 176 177	0	25 489 934
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	663 463	0	16 651 451
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 950 170	0	88 661 811
10 Anyagköltség	3 865 496	0	2 305 812
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 260 553	0	8 947 316
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	326 049
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 126 049	0	11 579 177
14 Bérköltség	6 143 492	0	7 069 957
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 432 900	0	5 906 854
16 Bérjárulékok	1 907 035	0	1 978 357
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 483 427	0	14 955 168
VI Értékcsökkenési leírás	10 586 341	0	13 468 243
VII Egyéb ráfordítások	26 588 780	0	42 741 152
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 137 643	0	14 517 732
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	45
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	45
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 226	0	2 566
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 226	0	2 566
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 226	0	-2 521
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 136 417	0	14 515 211

Ósagárdi Óvoda
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 326 154
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 326 153
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 332 168
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 332 168
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 015
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 015

Ósagárdi Óvoda
2021. évi zárszámadás
Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 640 439	0	18 037 098
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 640 439	0	18 037 098
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 640 439	0	18 037 098
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 010	0	6 010
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 010	0	6 010
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 010	0	6 010
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 010	0	6 010
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 646 449	0	18 043 113
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 515 000	0	3 515 000
G/IV Felhalmozott eredmény	14 643 075	0	13 658 387
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-984 688	0	-178 508
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 173 387	0	16 994 879
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 316
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 316
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	15 316
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 473 062	0	1 032 918
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 473 062	0	1 032 918
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 646 449	0	18 043 113

Ősagárdi Óvoda
2021. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 509	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 509	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 594 880	0	16 326 158
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 015	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 062	0	1
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 617 957	0	16 326 159
10 Anyagköltség	437 401	0	443 852
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 141 372	0	1 282 487
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 578 773	0	1 726 339
14 Bérköltség	12 791 994	0	11 410 819
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	169 557	0	339 905
16 Bérjárulékok	2 131 114	0	1 883 317
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 092 665	0	13 634 041
VI Értékcsökkenési leírás	603 340	0	703 010
VII Egyéb ráfordítások	352 376	0	441 277
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-984 688	0	-178 508
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-984 688	0	-178 508