

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	74 863	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	74 863	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	360 231 459	0	424 951 834
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 376 792	0	20 408 819
A/II/4 Beruházások, felújítások	342 167 315	0	664 595 184
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	707 775 566	0	1 109 955 837
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 538 000	0	1 538 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 538 000	0	1 538 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 538 000	0	1 538 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 000 069	0	24 771 559
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 000 069	0	24 771 559
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 000 069	0	24 771 559
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	735 388 498	0	1 136 265 396
C/III/1 Forintpénztár	100 565	0	5 715
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 565	0	5 715
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	47 619 024	0	100 304 580
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 062	0	20 282 482
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 670 086	0	120 587 062
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 770 651	0	120 592 777
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 173 960	0	6 613 410
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	265 240	0	255 917
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 675 661	0	6 315 398
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	233 059	0	42 095
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	141 694	0	141 699
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 570	0	111 570
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 124	0	30 124
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	393 500	0	505 500

D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	393 500	0	505 500
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	4 999 375	0	10 296 570
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 999 375	0	10 296 570
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 708 529	0	17 557 179
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 000 000	0	10 805 198
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 000 000	0	10 805 198
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	115 672
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 100 000	0	11 020 870
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	12 808 529	0	28 578 049
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	33 409 070	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	33 409 070	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	741 732	0	192 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	741 732	0	192 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 139 632
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 139 632
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	34 150 802	0	1 331 632
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	830 118 480	0	1 286 767 854
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 059 000	0	252 059 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 707 000	0	3 707 000
G/IV Felhalmozott eredmény	147 304 473	0	510 051 239
G/VI Mérleg szerinti eredmény	362 746 766	0	385 178 736
G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	765 817 239	0	1 150 995 975
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	546 079	0	1 017 187
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	546 079	0	1 017 187
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 435 512	0	2 406 758
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 435 512	0	2 406 758
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 435 512	0	2 406 758
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 368	0	22 633
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 368	0	22 633
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 101 959	0	3 446 578
J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 428 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 405 054	0	662 742
J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	60 794 228	0	128 234 559
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 199 282	0	132 325 301
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	830 118 480	0	1 286 767 854



EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2021.ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	módosítások (+	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	0	0	14 930
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	14 930
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	89 012
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	89 012
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	103 942
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	794 453
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	794 453
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	794 453
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	898 395
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-177 291
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-177 291
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 075 686
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 075 686
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	898 395

