

Éves költségvetési beszámoló
RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0309
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

1. melléklet m 5/2022. (V.31.) önk. rendeletnek

Ár: 2022.03.10 10:40
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszaki	
		3	4	5	
02	A/II/2 Szellőztető berendezések		1 219 882	0	718 882
04	A/II/2 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 219 882	0	718 882
05	A/II/1 Immateriális javak és a kapcsolódó vagyoni értékű javak		1 801 020 088	0	1 800 073 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		75 830 968	0	80 997 089
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	0	54 006 742
10	A/II/1 Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 876 851 056	0	1 935 077 134
11	A/II/1 Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		19 969 625	0	19 969 625
13	A/II/1b - ebből: törvényi eszközök nem pénzügyi vállalkozásban		9 019 625	0	9 019 625
16	A/II/1e - ebből: egyéb törvényi eszközök (kivéve befektetési javak)		10 950 000	0	10 950 000
22	A/II/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		19 969 625	0	19 969 625
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 888 040 583	0	19 969 625
54	C/II/1 Kincstárban kívüli források		64 565 041	0	1 955 785 641
55	C/II/2 Kincstárban vezetett források		10 582 588	0	36 810 282
56	C/II/3 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		75 147 629	0	84 559 320
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)		75 147 629	0	121 369 582
65	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3+...+D/II/3f)		28 208 238	0	121 369 582
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		3 427 546	0	32 784 317
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire		24 367 087	0	8 630 471
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4f)		413 705	0	23 540 141
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések költségvetési ellenértékére		449 253	0	413 705
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések költségvetési ellenértékére		251 522	0	342 528
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések költségvetési ellenértékére		49 555	0	136 922
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire		148 176	0	57 430
104	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/3f)		28 657 511	0	148 176
109	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/3f)		690 925	0	33 126 845
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire		690 925	0	690 925
145	D/II/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/1f)		690 925	0	690 925
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1f)		0	0	690 925
152	D/II/1f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire		70 000	0	32 785
155	D/II/1f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire		70 000	0	70 000
161	D/II/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/1f)		29 418 436	0	102 785
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/1f)		0	0	33 920 555
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		17 817 115	0	2 137 622
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		17 817 115	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		4 635 474	0	2 137 622
169	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó		17 817 115	0	0
170	E/II/1 Felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)		4 635 474	0	2 137 622
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	0	4 903 933
			0	0	4 903 933
					1 789 476

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térítési időszak
		3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos elszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 789 476
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	22 452 589	0	8 831 031
179	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 025 059 217	0	2 119 886 809
182	G/II Pénz és eszközök indultakor értéke és változása	1 450 565 000	0	1 450 565 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	6 453 000	0	6 453 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	489 418 874	0	551 171 507
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	51 752 633	0	93 819 056
187	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személti utalásokra	2 008 189 507	0	2 102 008 563
188	H/II/2 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 538 221	0	2 538 221
189	H/II/3 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	476 934	0	476 934
212	H/II Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 221	0	23 221
225	H/II/9 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 038 376	0	3 038 376
230	H/II/9a - egyéb kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra belüli megváltásai	10 871 439	0	11 086 208
236	H/II Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 871 439	0	11 086 208
237	H/II/1 Kijuttatások	10 871 439	0	11 086 208
239	H/II/3 Más szervezetek meillető bevételek elszámolása	0	0	743
246	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 306	0	12 633
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	84 306	0	13 376
250	I/2 Kötelezettségek, ráfordítások - beszív időbeli elhatárolás	13 984 121	0	14 137 960
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 875 589	0	3 740 286
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 025 059 217	0	2 119 886 809

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
	2.	3.	4.	5.
06	A/II/2 Grépék, benedékek, felszerelések, járművek	1 734 507		
08	A/II/4 Benedékek, feltájtások	0		2 993 962
10	A/II/1 Egyéb eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 734 507		460 862
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/II/5)	1 734 507		3 454 824
54	C/II/1 Kincstári kívüli források			3 454 824
56	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	195 473		
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	195 473		108 298
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható átlátszó főállami adó	195 473		108 298
167	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 050 610		108 298
171	E/II/1 December havii illménvél, munkabérek elszámolása	2 050 610		0
173	E/II/1 Egyéb állami eszközök elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 050 610		3 564 285
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 980 590		3 564 285
180	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	16 612 000		7 127 407
182	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változása	109 000		16 612 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 239 977		109 000
185	G/VI Mérés, szerinti eredmény	478 614		-18 761 363
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-2 040 363		3 164 806
189	H/II/3 Külső finanszírozás évi finanszírozás kötelezettségei (H/II/1+...+H/II/3)	0		1 124 443
212	H/II/3 Külső finanszírozás évi finanszírozás kötelezettségei (H/II/1+...+H/II/3)	0		67 822
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0		67 822
250	I/2 Költségek, ráfordítások (számviteli elhatárolás)	6 020 953		5 935 142
252	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 020 953		5 935 142
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 980 590		7 127 407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi előírások
1	2	3	4	5
01	A/II/V Vagyoni eszközök			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	183 920	0	158 840
06	A/II/2 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek	183 920	0	158 840
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 111 980	0	5 126 742
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 111 980	0	5 126 742
		2 295 910	0	5 285 582
30	B/II/V Ásárolt készletek			
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	854 785	0	854 785
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	854 785	0	854 785
54	C/III/1 Kínálaton kívüli forrászámíték	854 785	0	854 785
56	C/III Forrászámíték (=C/III/1+C/III/2)	67 314	0	402 171
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 314	0	402 171
72	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	67 314	0	402 171
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjaira	2 011 510	0	2 246 764
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 584 754	0	1 789 088
		428 756	0	477 666
104	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 011 510	0	2 246 764
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 011 510	0	2 246 764
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	5 175 536	0	10 240 864
166	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	1 040 974	0	0
167	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 216 510	0	10 240 864
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 471 629	0	-8 086 047
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 471 629	0	-6 086 047
171	E/III/1 December havi államrövek, munkabérek elszámolása	0	0	2 890 849
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 890 849
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	7 045 666
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F+G)	2 744 891	0	15 834 968
180	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	7 974 400	0	533 000
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	533 000	0	533 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10 000	0	10 000
185	G/VI Mérési szerinti eredmény	2 402 054	0	2 853 209
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	451 155	0	6 913 968
237	H/III/1 Készletek	3 396 209	0	10 310 207
246	H/III Kötelezettség Jellemző sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 910
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	4 910
250	J/2 Költési ék, ráfordítások (passzív oldali elszámolása)	4 578 191	0	5 519 851
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 578 191	0	5 519 851
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 974 400	0	15 834 968

Éves költségvetési beszámoló
 "ÖSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0309
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Ár: 2021.01.01-2021.12.31
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Törvényi időszaki	
Módosítások		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Törvényi időszaki	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		942 784		0		883 438
10	A/II/2 Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		942 784		0		883 438
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		942 784		0		883 438
50	C/II/1 Forint - pénztár		0		0		27 190
53	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		0		0		27 190
54	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok		1 917 508		0		5 812 427
56	C/II/1 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)		1 917 508		0		5 812 427
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)		1 917 508		0		5 839 617
72	D/II/4 Költségvetési évi előirányzatok módosításai bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4f)		5 281 444		0		2 708 129
75	D/II/4c - egyéb: költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		5 281 444		0		2 657 310
76	D/II/4d - egyéb: költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		5 281 444		0		50 819
104	D/II/4d - egyéb: költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		50 819		0		50 819
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)		5 281 444		0		2 708 129
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonandó általános forgalmi adó		5 281 444		0		2 708 129
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonandó általános forgalmi adó		390		0		390
167	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonandó általános forgalmi adó		6 104 545		0		0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		6 104 935		0		390
170	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-390		0		-390
171	E/II/2 December havi ültetvények, munkabérek elszámolása		-390		0		-390
173	E/II/2 Egyéb sajtó elszámolások elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0		0		3 612 665
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)		0		0		3 612 665
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		6 104 545		0		13 043 849
180	G/II Nemzetközi pénzügyi indikátorok értéke		14 246 281		0		6 921 000
182	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai		6 921 000		0		14 900 000
183	G/II Felhalmozott eszközök		14 900 000		0		-13 137 864
185	G/II Működési eredmény		-1 330 720		0		-2 619 507
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		8 683 136		0		6 063 629
189	H/II/3 Költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		560 451		0		560 451
212	H/II/3 Költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		560 451		0		560 451
237	H/II/3 Káron eltekintve		0		0		366 620
246	H/II/3 Költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		0		0		927 071
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)		560 451		0		6 053 149
250	I/2 Költségvetési évi előirányzatok módosításai kiadásai		5 002 694		0		13 043 849
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		5 002 694		0		
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		14 246 281		0		