

Hernádkak Község Önkormányzata

2021. évi beszámoló

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	620 000
A/II/2 Szellemi termékek	433 630	352 260
A/II Immateriális javak	433 630	972 260
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 142 373 836	1 122 090 255
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 478 127	23 550 540
A/II/4 Beruházások, felújítások	254 731 820	494 057 071
A/II Tárgyi eszközök	1 421 583 783	1 639 697 866
A/III/1 Tartós részesedések	6 650 000	6 650 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 650 000	6 650 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	6 650 000	6 650 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 428 667 413	1 647 320 126
C/II/1 Forintpénztár	741 670	289 605
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	741 670	289 605
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 297 399	90 846 023
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	223 326 602	3 738 193
C/III Forintszámlák	316 624 001	94 584 216
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	28 968 521	28 951 298
C/IV Devizaszámlák	28 968 521	28 951 298
C) PÉNZESZKÖZÖK	346 334 192	123 825 119
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	24 593 534	24 593 534
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 059	124 059
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 578 457	23 578 457
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	891 018	891 018
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 053 446	3 864 555
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 458 410	3 042 957
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	595 036	821 598
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	28 646 980	28 458 089

D/III/1 Adott előlegek	0	50 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	50 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	530 000	320 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	530 000	370 000
D) KÖVETELÉSEK	29 176 980	28 828 089
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 661 999	13 072 848
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	9 661 999	13 072 848
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 370 854	-3 609 404
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 370 854	-3 609 404
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	7 291 145	9 463 444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 811 469 730	1 809 436 778
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 494 333 410	1 494 333 410
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 613 252	22 613 252
G/IV Felhalmozott eredmény	-198 559 985	-335 207 639
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 647 654	-7 178 154
G/ SAJÁT TŐKE	1 181 739 023	1 174 560 869
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	986 700	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	770 385	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 932	725 272
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	11 420
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 903 017	736 692
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 953 497	7 891 569
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 953 497	7 891 569
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 953 497	7 891 569
H/III/1 Kapott előlegek	2 935 331	2 844 667
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	141 041	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 076 372	2 844 667
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 932 886	11 472 928
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 300 771	8 905 931
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	614 497 050	614 497 050
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	616 797 821	623 402 981
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 811 469 730	1 809 436 778

Hernádkak Községi Óvoda

2021. évi beszámoló

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 901 242	21 784 908
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 886	180 477
A/II/4 Beruházások, felújítások	424 373	847 744
A/II Tárgyi eszközök	22 513 501	22 813 129
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 513 501	22 813 129
C/II/1 Forintpénztár	21 375	145 805
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	21 375	145 805
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	10 808
C/III Forintszámlák	0	10 808
C) PÉNZESZKÖZÖK	21 375	156 613
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	431 985	431 985
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	431 985	431 985
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	431 985	431 985
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 966 861	23 401 727
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 377 423	20 377 423
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 152	102 152
G/IV Felhalmozott eredmény	46 819	210 271
G/VI Mérleg szerinti eredmény	163 452	-1 229 511
G) SAJÁT TŐKE	20 689 846	19 460 335
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 440	70 440
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	70 440	70 440
H) KÖTELEZETTSÉGEK	70 440	70 440
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 206 575	3 870 952
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 206 575	3 870 952
FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 966 861	23 401 727

Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi beszámoló

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 615 730	3 093 919
A/II Tárgyi eszközök	2 615 730	3 093 919
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 615 730	3 093 919
C/II/1 Forintpénztár	43 920	48 635
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43 920	48 635
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	2 520 272
C/III Forintszámlák	0	2 520 272
C) PÉNZESZKÖZÖK	43 920	2 568 907
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 659 650	5 662 826
G/IV Felhalmozott eredmény	0	52 950
G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 950	-2 004 203
G/ SAJÁT TŐKE	52 950	-1 951 253
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 606 700	7 614 079
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 606 700	7 614 079
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 659 650	5 662 826