

32. melléklet az 4/2022.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonmérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 264 731	0	916 750
A/I/2 Szellemi termékek	911 228	0	25 424
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 175 959	0	942 174
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 164 373 733	0	2 632 580 863
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 555 611	0	61 470 411
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 082 717	0	47 795 460
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 204 012 061	0	2 741 846 734
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 133 680	0	20 233 680
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 033 680	0	19 133 680
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 100 000	0	1 100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 133 680	0	20 233 680
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 232 321 700	0	2 763 022 588
B/I/1 Vásárolt készletek	48 642	0	48 642
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 642	0	48 642
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 642	0	48 642
C/II/1 Forintpénztár	51 765	0	133 160
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 765	0	133 160
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 820 312	0	167 886 366
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	440 350 473	0	673 087 240
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	522 170 785	0	840 973 606
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	6 401 593
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	6 401 593
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	522 222 550	0	847 508 359
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 497 200	0	1 623 101
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 514 143	0	941 731
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 472 955	0	486 253
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	510 102	0	195 117
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 108 667	0	6 452 199
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	548 144	0	641 123
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 414 136	0	3 104 542
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 390 099	0	1 792 251
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	756 288	0	914 283
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 200 000	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 200 000	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	120	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 805 987	0	8 075 300
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	51 119 844
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 250 651
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	49 823 923
D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	45 270
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 413 240	0	18 384 553
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 555	0	13 064 124
D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 077 718	0	1 450 238
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 967	0	3 870 191
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 413 240	0	69 504 397
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 328 918	0	91 505 916
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 040 000	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 287 231	0	91 505 916
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 687	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	599 360	0	44 982
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 958 278	0	91 580 898
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 177 505	0	169 160 595
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 297 162	0	18 958 687
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	106 299	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	26 403 461	0	18 958 687
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 481 508	0	-6 033 216
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 481 508	0	-6 033 216
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 266 282
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 266 282
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 078 047	0	16 191 753
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 774 692 350	0	3 795 931 937
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 429 269 763	0	2 429 269 763
G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 518 917	0	-42 518 917
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 332 747	0	118 332 747
G/IV Felhalmozott eredmény	141 283 851	0	-130 183 367
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-271 467 218	0	-560 341 833
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 374 900 226	0	1 814 558 393
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 199 663	0	29 040
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 000	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	300 000	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	500 000	0	1 853 089
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	23 359 802	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 363 465	0	1 882 129
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 360 422
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 297 166	0	16 237 570
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 297 166	0	16 237 570
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 297 166	0	34 597 992
H/III/1 Kapott előlegek	12 832 203	0	26 854 846
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	368 016	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 200 219	0	26 854 846
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 860 850	0	63 334 967
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	51 119 844
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 345 595	0	2 061 281
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 339 585 679	0	1 864 857 452
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 344 931 274	0	1 918 038 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 774 692 350	0	3 795 931 937