

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

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

TGK

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	206 978	0	365 957
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 266	0	976 544
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	217 244	0	1 342 501
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	217 244	0	1 342 501
B/I/1 Vásárolt készletek	256 065	0	256 065
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	256 065	0	256 065
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	256 065	0	256 065
C/II/1 Forintpénztár	175 510	0	189 845
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	175 510	0	189 845
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 527 211	0	13 479 095
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 527 211	0	13 479 095
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 702 721	0	13 668 940
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 172 385	0	769 686
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	233 541	0	236 061
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	689 596	0	392 862
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	249 248	0	140 763
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 172 385	0	769 686
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	255 990	0	409 710
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 748	0	208 977
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	235 990	0	144 310
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 252	0	56 423
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 990	0	409 710
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 085
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 085
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 428 375	0	1 183 481
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	506 984	0	506 984
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 659	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	526 643	0	506 984
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-329 788	0	-660 077
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-329 788	0	-660 077
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 042 708
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 042 708
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	196 855	0	2 889 615
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 801 260	0	19 340 602
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 484	0	230 484
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	711 609	0	711 609
G/IV Felhalmozott eredmény	15 163 305	0	6 936 853
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 226 452	0	-7 668 730
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 878 946	0	210 216
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 949	0	16 696 180
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 949	0	16 696 180
H/III/1 Kapott előlegek	3 065	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 065	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 014	0	16 696 180
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 796 300	0	2 073 151
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	361 055
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 796 300	0	2 434 206
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 801 260	0	19 340 602