

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

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

Művelődési Ház

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	312 683	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	312 683	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	312 683	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	25 823	0	25 823
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 823	0	25 823
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 823	0	25 823
C/II/1 Forintpénztár	15 780	0	99 340
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 780	0	99 340
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 898	0	10 798
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 898	0	10 798
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	186 678	0	110 138
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46 200	0	46 200
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 200	0	46 200
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 200	0	46 200
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	46 200
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 200
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	46 200
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 200	0	92 400
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 450	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	63 450	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 105	0	-7 414
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 105	0	-7 414
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	570 884
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	570 884
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	62 345	0	563 470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	633 729	0	791 831
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 361 322	0	1 361 322
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 646	0	70 646
G/IV Felhalmozott eredmény	632 402	0	-1 967 096
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 599 498	0	828 906
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-535 128	0	293 778
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 438	0	108 438
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 438	0	108 438
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 438	0	108 438
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 060 419	0	389 615
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 060 419	0	389 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	633 729	0	791 831