

12. számú melléklet a /2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Csep Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2023. év december 31.

ESZKÖZÖK

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	Csep Község Önkormányzata	
		Nyitó január 1.	Záró december 31.
A)	Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (I.+.....+I)	349 406	381 707
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	0	0
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14)	349 368	381 669
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 632	284 482
8.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60	5 233
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	139 676	91 954
14.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	38	38
1.	Egyéb tartós részesedés	38	38
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3.	Tartósan adott kölcsön		
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6.	Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
2.	Koncesszióba adott eszközök		
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.	Készletek	0	0
1.	Anyagok	0	0
2.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelések		
II.	Értékpapírok	0	0
1.	Egyéb részesedés		
2.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	69 636	38 715
1.	Lekötött bankbetétek	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	195	271
3.	Költségvetési bankszámlák	69 441	38 444
4.	Elszámolási számlák		
5.	Idegen pénzeszközök számlái		
D)	KÖVETELÉSEK	4 011	4 011
I.	költségvetési évben esedékes követelések	3 871	3 871
1.	költségvetési évben esedékes köv.műk.célú támog. ÁH-n belül	0	0
2.	költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú támog. ÁH-n belül		
3.	költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 441	3 441
4.	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
5.	költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
6.	költségvetési évben esedékes követelések műk.célú átvett pénzeszközre	0	0
7.	költségvetési évben esedékes követelések felhalm.célú átvett	430	430
8.	költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
II.	költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0

III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	140	140
1.	Adott előlegek	0	0
4.	Forgótóke elszámolás	140	140
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	423 053	424 433

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
G)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	397 473	368 536
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	244 965	244 965
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 242	3 242
IV.	Felhalmozott eredmény	119 523	149 267
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	29 743	-28 938
H)	Kötelezettségek	13 773	11 815
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 721	6 136
1.	Személyi juttatásokra	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékokra		
3.	Dologi kiadásokra	0	230
4.	Ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
5.	Működési célú kiadásokra	5 906	5 906
6.	Beruházásokra	0	0
7.	felújításokra		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
9.	finanszírozási kiadásokra	1 815	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 021	4 027
	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
	finanszírozási kiadásokra	4 021	4 027
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 031	1 652
1.	Kapott előlegek	2 017	1 652
3.	Más szervezetet megillető bevételek	14	0
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	11 807	44 082
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	423 053	424 433