

12. számú melléklet

Csep Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2024. 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)	381 707	371 397
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	0	0
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14)	381 669	371 359
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 482	366 633
8.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 233	4 726
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	91 954	0
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	38 715	27 263
1.	Lekötött bankbetétek	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	271	126
3.	Költségvetési bankszámlák	38 444	27 137
4.	Elszámolási számlák		
5.	Idegen pénzeszközök számlái		
D)	KÖVETELÉSEK	4 011	4 845
I.	költségvetési évben esedékes követelések	3 871	970
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	540
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	3 735

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)	424 433	403 505

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
G)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	368 536	348 955
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	149 267	120 329
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-28 938	-19 581
H)	Kötelezettségek	11 815	9 827
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 136	5 853
1.	Személyi juttatásokra	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékokra		
3.	Dologi kiadásokra	230	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
5.	Működési célú kiadásokra	5 906	5 443
6.	Beruházásokra	0	410
7.	felújításokra		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
9.	finanszírozási kiadásokra	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 027	2 063
	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
	finanszírozási kiadásokra	4 027	2 063
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 652	1 911
1.	Kapott előlegek	1 652	1 911
3.	Más szervezetet megillető bevételek	0	0
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	44 082	44 723
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	424 433	403 505