

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

	A	B	C
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 727	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 727	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 382 321 861	1 377 133 213
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 168 175	7 897 073
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 607 342	8 793 862
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 403 097 378	1 393 824 148
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 084 756	7 084 756
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 084 756	7 084 756
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 084 756	7 084 756
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 410 247 861	1 400 908 904
11	C/II/1 Forintpénztár	145 964	119 050
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145 964	119 050
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 637 291	5 624 553
14	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	98 638	83 533
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 735 929	5 708 086
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 881 893	5 827 136
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	70 457 262	70 947 646
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 374 562	70 374 562
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 700	82 700
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	490 384
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 381 432	17 078 747
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	761 719	782 599
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 668 019	13 688 019
24	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	1 239 805
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	783 046	1 128 724
26	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23	23
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	168 625	239 577
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 838 694	88 026 393
29	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 410	23 114

30	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 880	18 200
31	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 530	4 914
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 410	23 114
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	25 000
34	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 000	25 000
35	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 980 104	88 074 507
36	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 302 072	595 000
37	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	80 680 613	0
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	100 982 685	595 000
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 872 060	-1 161 000
40	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 872 060	-1 161 000
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	82 110 625	-566 000
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 603 220 483	1 494 244 547
43	G/IV Felhalmozott eredmény	1 662 755 304	1 557 401 445
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 353 859	-159 088 453
45	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 557 401 445	1 398 312 992
46	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	34 400
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 427 343	65 180 863
48	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	203 500	203 500
49	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	8 618 626	4 737 983
50	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	978 282	978 282
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 247 751	71 135 028
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 433 833	10 016 664
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 433 833	10 016 664
54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 433 833	10 016 664
55	H/III/1 Kapott előlegek	4 659 471	1 356 362
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	142 983	88 501
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 802 454	1 444 863
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 484 038	82 596 555
59	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 335 000	13 335 000
60	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 335 000	13 335 000
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 603 220 483	1 494 244 547