12/A - Mérleg

Csősz Község Önkormányzatának 2021 decembe 31.i mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	394 400	458 312
2	A/I/2 Szellemi termékek	323 001	9 502
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	717 401	467 814
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	373 873 220	363 184 386
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 044 465	15 715 429
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 072 597	32 266 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**417 990 282**	**411 165 897**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	146 200	164 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	146 200	146 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	**146 200**	**146 200**
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**418 853 883**	**411 779 911**
47	C/II/1 Forintpénztár	52 700	28 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**52 700**	**28 590**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 684 193	95 123 200
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 428 102	57 428 102
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	130 112 295	152 551 302
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	**130 164 995**	**152 579 892**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 699 487	1 315 887
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	925 097	556 220
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	774 390	759 667
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	18 000	153 006
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 000	153 006
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	**1 717 487**	**1 468 893**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	35 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	65 000	35 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**1 782 487**	**1 503 893**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-144 000	326 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**-144 000**	**326 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**-144 000**	**326 000**
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**550 657 365**	**566 189 696**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 547 972	300 547 972
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 580 183	19 580 183
180	G/IV Felhalmozott eredmény	194 798 554	223 727 766
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 929 212	6 949 323
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	**543 855 921**	**550 805 244**

214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 000 000	8 500 000
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 000 000	8 500 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 613 980	2 616 982
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 613 980	2 616 982
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	**4 613 980**	**11 116 982**
234	H/III/1 Kapott előlegek		
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	165 340	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	**165 340**	**0**
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 779 320	**11 126 982**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 022 124	4 257 470
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**2 022 124**	**4 257 470**
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**550 657 365**	**566 189 696**