

## Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	711 052 647	0	711 065 753
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 546 364	0	5 335 906
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 892 649	0	921 529
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>721 491 660</b>	<b>0</b>	<b>717 323 188</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	651 000	0	651 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	621 000	0	621 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	30 000	0	30 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>651 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>722 142 660</b>	<b>0</b>	<b>717 974 188</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	195 976	0	194 164
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>195 976</b>	<b>0</b>	<b>194 164</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>195 976</b>	<b>0</b>	<b>194 164</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	255 925	0	325 505
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>255 925</b>	<b>0</b>	<b>325 505</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 997 662	0	31 542 746
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 757	0	143 757
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>38 141 419</b>	<b>0</b>	<b>31 686 503</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>38 397 344</b>	<b>0</b>	<b>32 012 008</b>

## Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 461 021	0	2 623 832
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	364 277	0	163 850
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	831 476	0	2 139 955
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	265 268	0	320 027
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 739 590	0	962 892
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 360 551	0	758 184
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 205	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	369 834	0	204 708
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 200 611</b>	<b>0</b>	<b>3 586 724</b>
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 942 353	0	2 576 822
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 942 353	0	2 576 822
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 942 353</b>	<b>0</b>	<b>2 576 822</b>
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 172 964</b>	<b>0</b>	<b>6 193 546</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 194	0	0
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>24 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 683 358	0	-466 006
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 683 358</b>	<b>0</b>	<b>-466 006</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 179 941
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	58	0	0
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>4 179 941</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 659 106</b>	<b>0</b>	<b>3 713 935</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 966	0	48 527
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>47 966</b>	<b>0</b>	<b>48 527</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>764 297 804</b>	<b>0</b>	<b>760 136 368</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	560 463 313	0	560 463 313
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 689 688	0	16 689 688
183	G/IV Felhalmozott eredmény	107 297 441	0	81 617 329
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 680 112	0	-5 123 190
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>658 770 330</b>	<b>0</b>	<b>653 647 140</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 082	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>29 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 912

## Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlege

forintban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	4 333 390	0	4 411 637
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 333 390	0	4 411 637
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 333 390</b>	<b>0</b>	<b>4 420 549</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 267 490	0	2 443 455
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 965	0	0
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 355 455</b>	<b>0</b>	<b>2 443 455</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 717 927</b>	<b>0</b>	<b>6 864 004</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 073 653	0	6 889 330
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 735 894	0	92 735 894
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>99 809 547</b>	<b>0</b>	<b>99 625 224</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>764 297 804</b>	<b>0</b>	<b>760 136 368</b>