

Cserépfalu Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 500	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 500	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 138 440 545	0	1 115 879 425
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 919 972	0	7 559 328
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 142 895	0	291 373 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 158 503 412	0	1 414 812 076
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 254 700	0	3 254 700
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 254 700	0	3 254 700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 254 700	0	3 254 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 161 765 612	0	1 418 066 776
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 200 000	0	0
34	B/I Készletek (B/I/1+...+B/I/5)	1 200 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 200 000	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	240 140	0	302 780
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	240 140	0	302 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 769 537	0	15 967 714
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	449 910 771	0	239 535 522
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	515 680 308	0	255 503 236
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	515 920 448	0	255 806 016
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 994 354	0	9 203 393
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 106 182	0	497 276
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 456 110	0	8 093 879
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	432 062	0	612 238
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	112 751	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 695	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 056	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 107 105	0	9 203 393
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 657 493	0	5 657 493

111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 657 493	0	5 657 493
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 657 493	0	5 657 493
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 383 248	0	106 004
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	79 379 528		79 379 528
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	3 720	0	3 720
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	102 284
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	79 403 248	0	156 004
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 167 846	0	15 016 890
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 239 773	0	6 022 330
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 239 773	0	6 022 330
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-204 120
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 388 274	0	-5 893 529
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 388 274	0	-6 097 649
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 752 264
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 752 264
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-148 501	0	2 676 945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 768 905 405	0	1 691 566 627
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 175 785 265	0	1 175 785 265
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 364 311	0	15 364 311
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 993 000	0	4 993 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 364 545	0	-198 310 279
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 945 734	0	-39 969 009
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	997 832 297	0	957 863 288
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	13 955 016
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	13 955 016
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 339 009	0	4 550 151
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 339 009	0	4 550 151
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 339 009	0	4 550 151
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 306 773	0	4 564 506
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	824 419	0	28 485

240	H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	52 919 686	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 050 878	0	4 592 991
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 389 887	0	23 098 158
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 586 570	0	4 508 530
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	706 096 651		706 096 651
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	709 683 221	0	710 605 181
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 768 905 405	0	1 691 566 627