

7/b. számú melléklet az 5/2022. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 173	-	163 304
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 173	-	163 304
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 173	-	163 304
47	C/II/1 Forintpénztár	255 250	-	90 980
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 250	-	90 980
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 504 780	0	2 198 367
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 504 780	0	2 198 367
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 760 030	0	2 289 347
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	243 870	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	154 698
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	154 698
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	154 698
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	154 698
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 554 890
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 554 890
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 931 203	0	4 162 239
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 250 818	0	3 250 818
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	194 044	0	194 044
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 762 778	0	-4 315 751
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-552 973	0	2 322 195
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-870 889	0	1 451 306
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	27 900
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	27 900
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	0	0	27 900
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 802 092	0	2 683 033

249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 802 092	0	2 683 033
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 931 203	0	4 162 239