

Cserépfalu Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 089 076 756	0	1 314 738 269
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 279 422	0	18 029 245
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	302 269 545	0	225 052 915
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 411 625 723	0	1 557 820 429
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)	1 414 880 243	0	1 561 075 129
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	B/I Készletek (B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	631 240	0	823 640
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	631 240	0	823 640
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 854 876	0	20 285 106
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	405 395 633	0	159 266 423
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	414 250 509	0	179 551 529
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	414 881 749	0	180 375 169
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 473 278	0	12 620 505
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	480 564	0	809 594
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 402 840	0	10 920 384
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	589 874	0	890 527
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 000	0	42 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0	40 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 000	0	2 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	89 708	0	89 708
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	89 708	0	89 708

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 604 986	0	12 752 213
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)	633 930	0	6 584 979
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 000 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	633 930	0	1 584 979
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	713 930	0	6 624 979
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 976 409	0	25 034 685
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 561 350	0	9 284 594
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 561 350	0	9 284 594
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-204 120	0	-204 120
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 762 805	0	-8 214 918
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 966 925	0	-8 419 038
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 139 124	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 139 124	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 733 549	0	865 556
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 848 472 130	0	1 767 350 539
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	-238 279 288	0	-61 711 591
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	176 567 697	0	-72 214 840
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 134 430 985	0	1 062 216 145
184	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 525	0	17 780
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	105 120
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	4 925 768	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	10 356 189	0	4 845 505
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 285 482	0	4 968 405
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 340 230	0	5 637 507

227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 340 230	0	5 637 507
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 340 230	0	5 637 507
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 306 773	0	4 551 373
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megorzásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 306 773	0	4 551 373
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 932 485	0	15 157 285
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 078 159	0	4 946 608
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	685 030 501		685 030 501
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	690 108 660	0	689 977 109
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 848 472 130	0	1 767 350 539