

4. számú melléklet a 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2020.12.31.

Adatok forintban

Sor	Mérleg sor neve	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	361 500	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	361 500	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	599 534 021	0	574 338 073
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 173 400	0	3 383 300
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	730 000	0	30 612 815
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	606 437 421	0	608 334 188
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 124 374	0	8 124 374
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 124 374	0	8 124 374
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 124 374	0	8 124 374
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	614 923 295	0	616 458 562
47	C/II/1 Forintpénztár	2 184 050	0	2 763 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 184 050	0	2 763 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	589 716	0	1 209 140
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	589 716	0	1 209 140
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 773 766	0	3 972 150
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 488 251	0	1 071 397
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 292	0	88 292
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 247 612	0	830 758
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	152 347	0	152 347
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 036 790	0	1 064 106
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	296 535	0	296 535
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	519 838	0	519 838
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220 417	0	226 224
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	21 509
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 525 041	0	2 135 503
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 393 076	0	2 597 076
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 393 076	0	2 393 076
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	204 000
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 423 076	0	2 627 076
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 948 117	0	4 762 579
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 566 262	0	3 960 666
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 566 262	0	3 960 666

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 555 948	0	-3 221 312
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 555 948	0	-3 221 312
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 010 314	0	739 354
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	623 655 492	0	625 932 645
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	700 610 424	0	700 610 424
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-11 938 074	0	-11 938 074
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 467 834	0	2 467 834
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 244 301	0	-73 161 400
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 082 901	0	-18 634 400
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	617 978 784	0	599 344 384
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	317 985	0	386 087
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	1 000 000
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	1 088 890	0	18 950 898
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 088 890	0	18 950 898
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 406 875	0	20 336 985
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 007 175	0	951 042
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 007 175	0	951 042
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 007 175	0	951 042
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 016 116	0	1 090 672
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 749	0	34 718
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 058 865	0	1 125 390
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 472 915	0	22 413 417
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 203 793	0	4 174 844
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 203 793	0	4 174 844
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	623 655 492	0	625 932 645