

Cserépváralja Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	545 566 155	0	525 501 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 180	0	101 900
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 537 972	0	44 537 972
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	590 331 307	0	570 141 215
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
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
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)	598 455 681	0	578 265 589
47	C/II/1 Forintpénztár	3 816 855	0	114 790
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 816 855	0	114 790
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 186 192	0	755 412
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 186 192	0	755 412
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 003 047	0	870 202
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 071 397	0	3 273 468
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 292	0	120 809
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	830 758	0	2 822 990
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	152 347	0	329 669
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 586 790	0	1 943 443
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	729 605	0	1 010 434
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
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	337 347	0	413 171

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	458 330		208 310
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.kívülről	458 330		208 310
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 116 517	0	5 425 221
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 393 076	0	7 090 423
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 393 076	0	7 063 076
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	27 347
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	80 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 413 076	0	7 170 423
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 529 593	0	12 595 644
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 328 111	0	18 182 877
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 328 111	0	18 182 877
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 015 770	0	-10 230 844
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 015 770	0	-10 230 844
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 312 341	0	7 952 033
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	615 300 662	0	599 683 468
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	700 610 424	0	700 610 424
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 938 074		-11 938 074
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 467 834	0	2 467 834
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 102 370	0	-99 558 712
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 543 658	0	-18 790 567
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	591 581 472	0	572 790 905
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	334 324	0	11 678 982
192	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 500 000	0	1 500 000
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	15 964 556	0	6 701 797
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	15 964 556	0	6 701 797
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 798 880	0	19 880 779
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 105 756	0	1 344 892
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 105 756	0	1 344 892

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 105 756	0	1 344 892
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 068 727	0	1 000 168
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 068 727	0	1 000 168
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 973 363	0	22 225 839
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 745 827	0	4 666 724
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 745 827	0	4 666 724
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	615 300 662	0	599 683 468