

**Csincse Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2020.12.31.**

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	950000		950000
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	950000		950000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 600 054	0	32 542 281
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 084	0	1 852
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 501 700		117 839 155
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 108 838	0	150 383 288
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 399		29 399
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 399	0	29 399
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 399	0	29 399
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 088 237	0	151 362 687
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	3 315	0	157 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 315	0	157 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 375 584	0	82 733 789
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 375 584	0	82 733 789
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 378 899	0	82 891 564
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0		1 483 245
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 322 426	0	2 290 768
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 658	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 290 768	0	2 290 768
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	120 000	0	128 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	120 000		128 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0

92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 442 426	0	3 902 013
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 502 426	0	3 962 013
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 881 131	0	2 252 651
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 659 748	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 540 879	0	2 252 651
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-238 486	0	-417 837
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-238 486	0	-417 837
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 302 393	0	1 834 814
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 271 955	0	240 051 078
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 929 764	0	139 929 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 053 780	0	11 053 780
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 306 652	0	46 174 595
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 481 247	0	38 248 494
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	197 158 139	0	235 406 633
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	48 886
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	48 886
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	822 307	0	767 344
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	822 307	0	767 344
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	822 307	0	767 344
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 083 370	0	2 083 370
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 976
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 083 370	0	2 087 346
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 905 677	0	2 903 576
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 208 139	0	1 740 869
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 208 139	0	1 740 869
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 271 955	0	240 051 078