

## 8. melléklet a 4/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Csincse Község Önkormányzata  
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A/I/2 Szellemi termékek	950000	0	0
	A/I Immateriális javak	950000		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 542 281	0	160 232 135
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 852	0	9 114 961
	A/II/4 Beruházások, felújítások	117 839 155		91 836 844
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>150 383 288</b>	<b>0</b>	<b>261 183 940</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 399	0	29 399
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 399	0	29 399
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>29 399</b>	<b>0</b>	<b>29 399</b>
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
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>151 362 687</b>	<b>0</b>	<b>261 213 339</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	157 775	0	115 515
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>157 775</b>	<b>0</b>	<b>115 515</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 733 789	0	64 183 990
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>82 733 789</b>	<b>0</b>	<b>64 183 990</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>82 981 564</b>	<b>0</b>	<b>64 299 505</b>
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	1 483 245		0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 290 768	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	0	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 bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	128 000	0	969 326
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	662 461
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	178 865

	D/I/4i ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 000		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	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 902 013</b>	<b>0</b>	<b>3 260 094</b>
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	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 962 013</b>	<b>0</b>	<b>3 320 094</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 252 651	0	2 252 651
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 252 651</b>	<b>0</b>	<b>2 252 651</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-417 837	0	-417 837
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-417 837</b>	<b>0</b>	<b>-4 178 347</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 834 814</b>	<b>0</b>	<b>2 073 788</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>240 051 078</b>	<b>0</b>	<b>330 906 726</b>
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	46 174 595	0	84 423 089
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 248 494	0	90 492 741
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>235 406 633</b>	<b>0</b>	<b>325 899 374</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 886		162 630
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		30 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>48 886</b>		<b>192 630</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	767 344	0	713 308
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	767 344	0	713 308
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>767 344</b>	<b>0</b>	<b>713 308</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 083 370	0	2 083 370
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 087 346</b>	<b>0</b>	<b>2 083 370</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 903 576</b>	<b>0</b>	<b>2 989 308</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 740 869	0	2 018 044

248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	0
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	1 740 869	0	2 018 044
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	240 051 078	0	330 906 726