

Bókaháza Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	657 342	0	327 342
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	657 342	0	327 342
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 098 744	0	136 221 195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 983 793	0	25 568 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 329 670	0	20 375 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 412 207	0	182 166 050
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 251 140	0	97 947 655
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 251 140	0	97 947 655
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 251 140	0	97 947 655
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 420 689	0	280 541 047
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	157 160	0	24 990
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 160	0	24 990
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 075 869	0	15 698 237
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 075 869	0	15 698 237
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 233 029	0	15 723 227

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	312 036	0	440 454
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	278 550	0	329 953
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 149	0	8 313
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 337	0	102 188
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 337 865	0	4 633 335
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 324 911	0	4 620 381
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 954	0	12 954
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	150 000	0	70 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	150 000	0	70 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	482 940	0	745 319
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	482 940	0	576 300

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 282 841	0	5 889 108
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	7 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	7 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 312 841	0	5 896 108
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 966 559	0	302 160 382
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 749 000	0	122 749 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 514 445	0	7 514 445
180	G/IV Felhalmozott eredmény	35 768 090	0	43 250 114
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 482 024	0	125 633 996
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	173 513 559	0	299 147 555
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 738	0	36 738
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 929	0	8 054
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	317 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	118 667	0	362 292
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	985 180	0	1 067 306
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	985 180	0	1 067 306
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	985 180	0	1 067 306
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 715	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 715	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 133 562	0	1 429 598

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 319 438	0	1 583 229
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 319 438	0	1 583 229
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 966 559	0	302 160 382