

Bókaháza Község Önkormányzata
2021.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	327 342	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	327 342	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 221 195	0	182 596 003
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 568 905	0	20 480 488
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 375 950	0	304 278
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	182 166 050	0	203 380 769
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	97 947 655	0	99 243 037
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	97 947 655	0	99 243 037
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	97 947 655	0	99 243 037
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 541 047	0	302 723 806
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	24 990	0	154 430
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 990	0	154 430
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 698 237	0	32 499 526
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 698 237	0	32 499 526
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 723 227	0	32 653 956

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	440 454	0	238 046
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	329 953	0	108 342
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 313	0	124 132
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	102 188	0	5 572
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 633 335	0	1 849 526
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 620 381	0	1 806 499
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	30 073
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 954	0	12 954
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	70 000	0	70 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 000	0	70 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	745 319	0	874 299
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	576 300	0	705 280

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 889 108	0	3 031 871
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	7 000	0	22 000
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)	7 000	0	22 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 896 108	0	3 053 871
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	302 160 382	0	338 431 633
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 749 000	0	122 749 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 514 445	0	7 514 445
183	G/IV Felhalmozott eredmény	43 250 114	0	168 884 110
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 633 996	0	36 387 167
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	299 147 555	0	335 534 722
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 738	0	36 738
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 054	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	317 500	0	364 319
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	362 292	0	401 057
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 067 306	0	1 068 071
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 067 306	0	1 068 071
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 067 306	0	1 068 071
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 429 598	0	1 469 128

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 583 229	0	1 427 783
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 583 229	0	1 427 783
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	302 160 382	0	338 431 633