

## Bókaháza Község Önkormányzata

2023.

## MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	198 346 516	0	229 072 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 623 460	0	12 950 991
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 267 078	0	346 270
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	237 237 054	0	242 369 285
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	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)	98 244 440	0	96 686 705
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	98 244 440	0	96 686 705
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	98 244 440	0	96 686 705
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	335 581 494	0	339 155 990
51	C/II/1 Forintpénztár	113 185	0	317 675
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	113 185	0	317 675
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 123 800	0	13 700 508
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 937 164	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 060 964	0	13 700 508
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 174 149	0	14 018 183
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
64	<b>D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (&gt;=D/I/2a)</b>	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	315 851	0	287 962
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	178 379	0	151 815
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	124 132	0	92 585
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 340	0	43 562
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	792 630	0	2 815 409
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 132	0	237 866
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	765 544	0	2 564 589
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 954	0	12 954
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	135 000	0	40 000
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	135 000	0	40 000
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	568 426	0	609 976

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	399 407	0	440 957
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 811 907	0	3 753 347
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	4 000	0	55 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 410
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>62 410</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 815 907</b>	<b>0</b>	<b>3 815 757</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>383 571 550</b>	<b>0</b>	<b>356 989 930</b>
183	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	122 749 000	0	122 749 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 514 445	0	7 514 445
186	G/IV Felhalmozott eredmény	205 271 277	0	249 425 720
<b>188</b>	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>44 154 443</b>	<b>0</b>	<b>-26 134 155</b>
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 689 165	0	353 555 010
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 738	0	36 738
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 429	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	435 776	0	510 398
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	538 943	0	547 137
<b>229</b>	<b>H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=&gt;H/II/9a+...+H/II/9j)</b>	<b>1 021 156</b>	<b>0</b>	<b>831 489</b>
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 021 156	0	831 489
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 021 156</b>	<b>0</b>	<b>831 489</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 560 099</b>	<b>0</b>	<b>1 378 626</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 322 286	0	2 056 294
<b>256</b>	<b>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>2 322 286</b>	<b>0</b>	<b>2 056 294</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>383 571 550</b>	<b>0</b>	<b>356 989 930</b>