

Bükkzsérc Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 429 536	0	861 523 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 881 688	0	3 653 350
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	107 797 670	0	10 380 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	789 108 894	0	875 557 907
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 000	0	20 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	20 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I-A/II+A/III+A/IV)	789 128 894	0	875 577 907
47	C/II/1 Forintpénztár	2 185 505	0	28 190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1-C/II/2-C/II/3)	2 185 505	0	28 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 409 600	0	24 470 662
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	67 238 663	0	2 602 773
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1-C/III/2)	128 648 263	0	27 073 435
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 833 768	0	27 101 625
62	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 049 668	0	9 284 507
66	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	190 368	0	128 631
67	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 556 425	0	8 928 741
68	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	302 875	0	227 135
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 049 668	0	9 284 507
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 055	0	526 465
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 055	0	526 465
152	D/III/4 Forgatóké elkészítése	210 000	0	260 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	228 055	0	786 465
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I-D/II-D/III)	3 277 723	0	10 070 972
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 768 108	0	3 534 477
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 768 108	0	3 534 477
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 924 576	0	-2 244 470
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1-E/II/2)	-1 924 576	0	-2 244 470
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II-E/III)	843 532	0	1 290 007
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	924 083 917	0	914 040 511
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 053 703 667	0	1 053 703 667
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 537 877	0	121 537 877
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 138 021	0	-267 966 841
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 828 820	0	-9 924 431
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	907 274 703	0	897 350 272
186	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 057 300
196	H/I/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 000 000	0	2 052 098
198	H/I/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000	0	2 052 098
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 000 000	0	11 109 398
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 932 533	0	1 959 937
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állami szertartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 932 533	0	1 959 937
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 932 533	0	1 959 937
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 223	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	0	12 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 991	0	7 680
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 641 924	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 726 138	0	20 180
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I-H/II-H/III)	14 658 671	0	13 089 515
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 150 543	0	3 600 724
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 150 543	0	3 600 724
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	924 083 917	0	914 040 511