

Bükkzsérc Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	856 628 305	0	781 797 353
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 278 967	0	18 308 610
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 051 702	0	9 509 093
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	872 958 974	0	809 615 056
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/1e - 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)	872 978 974	0	809 635 056
47	C/II/1 Forintpénztár	253 065	0	255 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	253 065	0	255 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 644 381	0	30 968 290
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 728 689	0	38 205 773
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 373 070	0	69 174 063
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 626 135	0	69 429 743
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 925 768	0	0
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 925 768	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 371 579	0	7 097 116
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 255 494	0	7 029 411
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	116 085	0	67 705
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 215	0	14 975
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 256	0	11 791
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	0	3 184

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 306 562	0	7 112 091
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 501 284	0	3 283 223
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 231 942	0	3 231 942
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	269 342	0	51 281
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	460 000	0	540 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 961 284	0	3 823 223
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 267 846	0	10 935 314
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 335 537	0	7 986 207
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 335 537	0	7 986 207
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 124 890	0	-3 683 241
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 124 890	0	-3 683 241
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	333 355	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	333 355	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 544 002	0	4 302 966
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	935 416 957	0	894 303 079
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	-277 891 272	0	-250 297 768
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 593 504	0	-49 063 265
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	924 943 776	0	875 880 511
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 193	0	3 630
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 898 018	0	1 811 113
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 898 018	0	1 811 113
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 990 211	0	1 814 743
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 600 730	0	2 451 983
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 600 730	0	2 451 983
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 600 730	0	2 451 983
234	H/III/1 Kapott előlegek	500 000	0	10 412 240
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 500	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0

240	H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	518 500	0	10 412 240
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 109 441	0	14 678 966
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 363 740	0	3 743 602
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 363 740	0	3 743 602
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	935 416 957	0	894 303 079