

1. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**1. Zalaapáti Község Önkormányzata
2020.**

Konzolidált (összevont) mérleg

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Konzolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	327 342
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 094 698 984
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	562 560 547
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 657 686 873
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	20 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	714 385
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	28 237 119
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 951 504
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 484 742
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	260 670
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 745 412

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidált összeg
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 735 383 789
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	539 016 372
21	G/IV Felhalmozott eredmény	827 021 902
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	333 770 017
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 699 808 291
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 311 479
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 829 500
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 423
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 207 402
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 368 096
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 735 383 789

1. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2. Zalaapáti Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 107 342	0	327 342
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 107 342	0	327 342
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 047 164 359	0	1 046 650 255
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 750 328	0	41 697 912
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 401 121	0	5 995 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 103 315 808	0	1 094 343 497
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)	177 084 876	0	562 560 547
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	177 084 876	0	562 560 547
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	177 084 876	0	562 560 547

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 281 608 026	0	1 657 331 386
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	20 000 000	0	20 000 000
46	<i>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
47	C/II/1 Forintpénztár	310 780	0	694 330
50	<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</i>	<i>310 780</i>	<i>0</i>	<i>694 330</i>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 872 339	0	27 792 771
53	<i>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</i>	<i>46 872 339</i>	<i>0</i>	<i>27 792 771</i>
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 183 119	0	48 487 101
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 456 605	0	4 878 514
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 837 363	0	1 823 958
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 682 128	0	1 380 106
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 937 114	0	1 674 450
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 131 609	0	21 673 175

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86 983	0	17 935
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	29 109 327	0	20 139 157
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 820
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 865 650	0	1 440 614
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 649	0	69 649
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	1 300 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 300 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 000	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	633 053

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
101	<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</i>	42 598 214	0	28 484 742
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	346 000	0	258 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	355	0	2 670
158	<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</i>	346 355	0	260 670
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 944 569	0	28 745 412
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 391 735 714	0	1 734 563 899
177	<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	522 651 000	0	522 651 000
179	<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	15 282 000	0	15 282 000
180	<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	826 747 630	0	834 511 159
182	<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	7 763 529	0	332 326 150
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 372 444 159	0	1 704 770 309
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 095 394	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 471 000	0	15 231 319
209	<i>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</i>	5 566 394	0	15 231 319

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 295 349	0	9 829 500
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 295 349	0	9 829 500
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 295 349	0	9 829 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90 154	0	66 423
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 154	0	66 423
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 951 897	0	25 127 242
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 339 658	0	4 666 348
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 339 658	0	4 666 348
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 391 735 714	0	1 734 563 899

1. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

3. Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 044	0	324 982
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	30 505
10	<i>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</i>	<i>547 044</i>	<i>0</i>	<i>355 487</i>
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	547 044	0	355 487
47	C/II/1 Forintpénztár	111 000	0	20 055
50	<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</i>	<i>111 000</i>	<i>0</i>	<i>20 055</i>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	361 455	0	444 348
53	<i>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</i>	<i>361 455</i>	<i>0</i>	<i>444 348</i>
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	472 455	0	464 403
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 019 499	0	819 890
177	<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>1 012 000</i>	<i>0</i>	<i>1 012 000</i>
179	<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>71 372</i>	<i>0</i>	<i>71 372</i>

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
180	<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	-5 233 903	0	-7 489 257
182	<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	-2 255 354	0	1 443 867
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 405 885	0	-4 962 018
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	80 160
209	<i>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</i>	0	0	80 160
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	80 160
247	<i>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	7 425 384	0	5 701 748
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 425 384	0	5 701 748
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 019 499	0	819 890