

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023.évi költségvetési mérlege

Ft-ban

| Megnevezés                                                              | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyév végén |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A/I/2 Szellemi termékek                                                 | 2 431 760                 | 1 539 110                |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                             | 2 431 760                 | 1 539 110                |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  | 763 023 347               | 889 120 235              |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     | 28 563 861                | 34 666 056               |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                         | 72 379 458                | 28 497 982               |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                               | 863 966 666               | 952 284 273              |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                    | 100 000                   | 100 000                  |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 100 000                   | 100 000                  |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)       | 100 000                   | 100 000                  |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 866 498 426               | 953 923 383              |
| C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                    | 111 002 647               | 1 002 647                |
| C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)                             | 111 002 647               | 1 002 647                |

|                                                                                                                               |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                          | 171 000     | 109 620    |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                              | 171 000     | 109 620    |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                       | 43 207 210  | 34 772 971 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                    | 944 696     | 0          |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                        | 44 151 906  | 34 772 971 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                               | 155 325 553 | 35 885 238 |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)     | 0           | 0          |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0           | 0          |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                      | 13 915 072  | 6 670 611  |
| D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                      | 0           | 0          |

|                                                                                                                                                                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 5 083 094 | 0         |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 8 593 101 | 6 668 575 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 238 877   | 2 036     |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 6 652 189 | 6 843 119 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0         | 0         |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 98 711    | 249 288   |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 6 542 312 | 6 582 965 |

|                                                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre            | 0          | 0          |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                       | 11 166     | 10 866     |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                | 0          | 0          |
| D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                        | 0          | 0          |
| D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére             | 0          | 0          |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0          | 0          |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)           | 0          | 0          |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                           | 20 567 261 | 13 513 730 |

|                                                                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések<br>közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 360 350    | 360 350    |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes<br>követelések vagyoni típusú adókra             | 360 350    | 360 350    |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések<br>(=D/II/1+...+D/II/8)                          | 360 350    | 360 350    |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                          | 35 000     | 33 000     |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és<br>családtámogatási ellátások elszámolása | 40 075     | 0          |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)                                 | 75 075     | 33 000     |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                       | 21 002 686 | 13 907 080 |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                            | -498 890   | 0          |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+E/II/2)                                  | -498 890   | 0          |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                        | -498 890   | 0          |

|                                                                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                    | 1 042 327 775 | 1 003 715 701 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                               | 819 452 000   | 819 452 000   |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                      | -28 002 870   | -28 002 870   |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                               | 9 807 000     | 9 807 000     |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                          | 30 041 019    | 225 473 124   |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                       | 195 432 105   | -35 351 896   |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                      | 1 026 729 254 | 991 377 358   |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                            | 0             | 0             |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                | 2 881 871     | 209 715       |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                 | 0             | 0             |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0             | 0             |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                    | 0             | 0             |

|                                                                                                                                   |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                  | 0                | 0              |
| H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a + H/I/8b$ )                  | 0                | 0              |
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$ )                   | 0                | 0              |
| H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére             | 0                | 0              |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek<br/>(<math>= H/I/1 + \dots + H/I/9</math>)</b>                                | <b>2 881 871</b> | <b>209 715</b> |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                     | 2 171 604        | 0              |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$ ) | 6 144 725        | 7 045 660      |

|                                                                                                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6 144 725     | 7 045 660     |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 8 316 329     | 7 045 660     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 0             | 7 798         |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 0             | 722 713       |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 0             | 32 215        |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)                                                        | 0             | 762 726       |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                           | 11 198 200    | 8 018 101     |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 4 400 321     | 4 320 242     |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                | 4 400 321     | 4 320 242     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                   | 1 042 327 775 | 1 003 715 701 |