

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

12/A - Mérleg 2022.12.31.

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 340 391 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 340 391 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 203 725 927 | 0 | 221 988 578 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 400 471 | 0 | 9 692 036 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 180 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 215 126 398 | 0 | 231 860 614 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 2 220 000 | 0 | 2 220 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 2 220 000 | 0 | 2 220 000 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 230 000 | 0 | 2 230 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 217 696 789 | 0 | 234 090 614 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 75 250 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 75 250 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 888 841 | 0 | 21 505 274 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 46 888 841 | 0 | 21 505 274 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 46 888 841 | 0 | 21 580 524 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 481 016 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 198 931 | 0 | 611 468 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 167 632 | 0 | 492 779 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 475 | 0 | 22 031 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 25 824 | 0 | 96 658 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 211 080 | 0 | 309 719 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 94 800 | 0 | 94 800 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 63 215 | 0 | 63 215 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 98 641 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 53 065 | 0 | 53 063 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 446 200 | 0 | 405 400 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 446 200 | 0 | 405 400 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$) | 392 641 | 0 | 233 641 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 392 641 | 0 | 233 641 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 248 852 | 0 | 2 041 244 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$) | 0 | 0 | 60 800 |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 60 800 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 60 800 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 25 315 | 0 | 711 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 25 315 | 0 | 711 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 67 000 | 0 | 33 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 19 129 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 92 315 | 0 | 52 840 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 341 167 | 0 | 2 154 884 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 265 926 797 | 0 | 257 826 022 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 157 159 487 | 0 | 157 159 487 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 726 566 | 0 | 2 726 566 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 59 841 565 | 0 | 92 779 723 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 32 938 158 | 0 | -1 395 397 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 252 665 776 | 0 | 251 270 379 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 105 000 | 0 | 2 347 121 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 138 000 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$) | 0 | 0 | 309 000 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 258 419 | 0 | 258 419 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 363 419 | 0 | 3 052 540 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9i$) | 1 237 728 | 0 | 1 391 118 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 237 728 | 0 | 1 391 118 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 237 728 | 0 | 1 391 118 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 771 163 | 0 | 737 927 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 109 284 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 771 163 | 0 | 847 211 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 372 310 | 0 | 5 290 869 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 323 039 | 0 | 1 264 774 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 9 565 672 | 0 | 0 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 888 711 | 0 | 1 264 774 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 265 926 797 | 0 | 257 826 022 |

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

2022.

Vagyongkimutatás

| Megnevezés | Ft-ban | |
|--|---------------------------|-------------|
| | Záró érték december 31-én | |
| | Bruttó | Nettó |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | |
| I. Immateriális javak | | |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 2 044 098 | - |
| 1.2. Forgalomképes immateriális javak | | |
| II. Tárgyi eszközök | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 322 734 668 | 221 988 578 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 168 587 255 | 105 253 566 |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 153 400 613 | 116 056 101 |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 746 800 | 678 911 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 32 615 544 | 9 692 036 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 32 615 544 | 9 692 036 |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. Tenyészállatok | | |
| 4. Beruházások, felújítások | | |
| 4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | | |
| 4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | | |
| 4.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 2 230 000 | 2 230 000 |
| 1. Egyéb tartós részesedés | 2 220 000 | 2 220 000 |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | 2 220 000 | 2 220 000 |
| 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | 10 000 | 10 000 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| eszközök | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | |
| I. Készletek (forgalomképes) | | |
| II. Értékpapírok (forgalomképes) | | |
| III. Értékpapírok | | |
| 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) | 21 580 524 | 21 580 524 |
| D) KÖVETELÉSEK | | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 2 041 244 | 2 041 244 |
| II. Költségvetési évet követő követelések | 60 800 | 60 800 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 840 | 52 840 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (forgalomképes) | 1 062 992 | 1 062 992 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | |
| ESZKÖZÖK | | |
| G) SAJÁT TŐKE | | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 157 159 487 | 157 159 487 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 2 726 566 | 2 726 566 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 92 779 723 | 92 779 723 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | - 1 395 397 | - 1 395 397 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 3 052 540 | 3 052 540 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 1 391 118 | 1 391 118 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 847 211 | 847 211 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | |

| | | | |
|----|---|------------|-----------|
| J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | |
| K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 264 774 | 1 264 774 |
| | FORRÁSOK | | |
| | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | | |
| | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | | |
| | - "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 11 453 550 | |