

12.melléklet a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez

Zalaszentjakab Község Önkormányzata				
12/A - Mérleg 2021. december 31.				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	733 389	0	340 391
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	733 389	0	340 391
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 274 695	0	203 725 927
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 698 789	0	11 400 471
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	203 078 484	0	215 126 398
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)	206 041 873	0	217 696 789
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 877 545	0	46 888 841
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 877 545	0	46 888 841
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 877 545	0	46 888 841
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	687 036	0	198 931
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	598 388	0	167 632
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 981	0	5 475
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 667	0	25 824
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	104 080	0	211 080
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	97 550	0	94 800
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	63 215
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 530	0	53 065
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	227 200	0	446 200
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	227 200	0	446 200

92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	392 641	0	392 641
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	392 641	0	392 641
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 410 957	0	1 248 852
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 957 894	0	25 315
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 937 008	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 886	0	25 315
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	21 000	0	67 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 978 894	0	92 315
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 389 851	0	1 341 167
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 062 992	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 062 992	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 062 992	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	233 372 261	0	265 926 797
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	157 159 487	0	157 159 487
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 726 566	0	2 726 566
183	G/IV Felhalmozott eredmény	59 981 246	0	59 841 565
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-139 681	0	32 938 158
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	219 727 618	0	252 665 776
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	105 000
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	150 000	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	258 419	0	258 419
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	408 419	0	363 419
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	1 197 601	0	1 237 728
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 197 601	0	1 237 728
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 197 601	0	1 237 728
237	H/III/1 Kapott előlegek	699 359	0	771 163
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	699 359	0	771 163
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 305 379	0	2 372 310
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 551 378	0	1 323 039
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 787 886	0	9 565 672
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 339 264	0	10 888 711
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	233 372 261	0	265 926 797