

13. számú melléklet a 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Aka Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2022. év december 31.

ESZKÖZÖK

ezer Ft

| Sor-sz. | Megnevezés | Aka Község Önkormányzata | |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | Nyitó január 1. | Záró december 31. |
| A) | Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (I.+.....+) | 258 765 | 297 709 |
| I. | Immateriális javak összesen (1+....+6) | 1 427 | 1 347 |
| 1. | Alapítás - átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyoni értékű jogok | 340 | 260 |
| 4. | Szellemi termékek | 1 087 | 1 087 |
| 5. | Immateriális javakra adott előleg | | |
| 6. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14) | 257 318 | 296 342 |
| 7. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 106 083 | 90 367 |
| 8. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
| 10. | Tenyészállatok | | |
| 11. | Beruházások, felújítások | 149 441 | 204 181 |
| 14. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 1 794 | 1 794 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 20 | 20 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | 20 | 20 |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú követelések | | |
| 6. | Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése | | |
| IV. | Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 0 | 0 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |

| | | | |
|-----------|--|----------|----------|
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, | | |
| B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| I. | Készletek | 0 | 0 |
| 1. | Anyagok | 0 | 0 |
| 2. | Befejezetlen termékek, félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó- és egyéb állat | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelések fejében átvett eszközök, készletek | | |

| | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|
| II. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| C) | PÉNZESZKÖZÖK | 28 090 | 3 986 |
| 1. | Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| 2. | Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 146 | 116 |
| 3. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 24 574 | 3 550 |
| 4. | Kincstárban vezetett forintszámlák | 3 370 | 320 |
| 5. | Idegen pénzeszközök számlái | | |
| D) | KÖVETELÉSEK | 858 | 831 |
| I. | költségvetési évben esedékes követelések | 796 | 796 |
| 1. | költségvetési évben esedékes köv.műk.célú támog. ÁH-n belül | 0 | 0 |
| 2. | költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú támog. ÁH-n belül | | |
| 3. | költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 700 | 700 |
| 4. | költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 96 | 96 |
| 5. | költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 6. | költségvetési évben esedékes követelések műk.célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
| 7. | költségvetési évben esedékes követelések felhalm.célú átvett | 0 | 0 |
| 8. | költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | |
| II. | költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 62 | 35 |
| 1. | Adott előlegek | 27 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 4. | Forgótőke elszámolás | 35 | 35 |
| E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 25 | 25 |
| F) | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 287 738 | 302 551 |

FORRÁSOK

| Sor-sz. | Megnevezés | Nyitó január 1. | Záró december 31. |
|-------------|---|--------------------|----------------------|
| G) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) | 260 045 | 284 461 |
| I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 218 308 | 218 308 |
| II. | Nemzeti vagyon változásai | 559 | 559 |
| III. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 4 281 | 4 281 |
| IV. | Felhalmozott eredmény | 27 616 | 35 103 |
| V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 1 794 | 1 794 |
| VI. | Mérleg szerinti eredmény | 7 487 | 24 416 |
| H) | Kötelezettségek | 21 533 | 11 682 |
| I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 20 000 | 10 000 |
| 1. | Személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékokra | | |
| 3. | Dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatására | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú kiadásokra | | |
| 6. | Beruházásokra | 20 000 | 10 000 |
| 7. | felújításokra | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | |
| 9. | finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
| II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 899 | 1 036 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
| | finanszírozási kiadásokra | 899 | 1 036 |
| III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 634 | 646 |
| 1. | Kapott előlegek | 634 | 646 |
| 3. | Más szervezetet megillető bevételek | 0 | 0 |
| I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 |
| J) | Passzív időbeli elhatárolások | 6 160 | 6 408 |

| | | |
|------------------|---------|---------|
| FORRÁSOK (D+E+F) | 287 738 | 302 551 |
|------------------|---------|---------|