

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

2020.

MÉRLEG

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	586 822	0	256 822
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	586 822	0	256 822
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 440 555	0	213 918 205
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 795 850	0	6 736 659
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 236 405	0	220 654 864
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 234 000	0	2 234 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 134 000	0	2 134 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 234 000	0	2 234 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 148 943	0	1 113 897
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 148 943	0	1 113 897
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 148 943	0	1 113 897
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	235 206 170	0	224 259 583
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	44 515	0	128 805
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 515	0	128 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 714 369	0	48 035 798
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 094 300	0	20 408 900

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
53	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 808 669	0	68 444 698
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	5 139 268
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+CIV/2)	0	0	5 139 268
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 853 184	0	73 712 771
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	385 377	0	95 763
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	210 934	0	81 532
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 675	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 768	0	14 231
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 175	0	73 175
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 120	0	42 120
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 055	0	31 055
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	458 552	0	168 938
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43 880	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$)	100 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	558 552	0	168 938
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	258 617 906	0	298 141 292
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 768 000	0	41 768 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 071 000	0	4 071 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	181 244 679	0	205 389 873
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 145 194	0	44 675 704
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	251 228 873	0	295 904 577
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 900	0	9 900
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 777	0	101 315
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 915 571	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+\dots+H/I/9$)	4 985 248	0	111 215
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$)	889 167	0	906 150
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	889 167	0	906 150
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+\dots+H/II/9$)	889 167	0	906 150

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 500	0	14 402
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 500	0	14 402
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 891 915	0	1 031 767
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 497 118	0	1 204 948
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 497 118	0	1 204 948
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 617 906	0	298 141 292