

## Zalaszentmárton Község Önkormányzata

2021.

## MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	256 822	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	256 822	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	213 918 205	0	208 264 410
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 736 659	0	12 133 044
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 991 339
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	220 654 864	0	237 388 793
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)	1 113 897	0	1 078 851
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 113 897	0	1 078 851
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 113 897	0	1 078 851
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>224 259 583</b>	<b>0</b>	<b>240 701 644</b>
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	128 805	0	5 855
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 805	0	5 855
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 035 798	0	21 774 387
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 408 900	0	131 311 650

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
53	C/III Forint számlák (=C/III/1+C/III/2)	68 444 698	0	153 086 037
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 139 268	0	5 761 714
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+CIV/2)</b>	<b>5 139 268</b>	<b>0</b>	<b>5 139 268</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>73 712 771</b>	<b>0</b>	<b>158 853 606</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	95 763	0	72 971
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 532	0	65 277
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	714
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 231	0	6 980
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 ( $=D/I/1+...+D/I/8$ )	168 938	0	146 146
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $=D/III/1+...+D/III/9$ )	0	0	0
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>168 938</b>	<b>0</b>	<b>146 146</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>298 141 292</b>	<b>0</b>	<b>399 701 396</b>
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	205 389 873	0	250 065 577
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 675 704	0	200 927 762
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>295 904 577</b>	<b>0</b>	<b>396 832 339</b>
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	101 315	0	364 687
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( $=H/I/1+...+H/I/9$ )	111 215	0	374 587
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+...+H/II/9j$ )	906 150	0	911 086
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	906 150	0	911 083
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $=H/II/1+...+H/II/9$ )	906 150	0	911 083

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 402	0	12 677
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 402	0	12 677
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=H/I+H/II+H/III)	<b>1 031 767</b>	<b>0</b>	<b>1 298 350</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 204 948	0	1 570 707
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	<b>1 204 948</b>	<b>0</b>	<b>1 507 707</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>298 141 292</b>	<b>0</b>	<b>399 701 396</b>