

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2023.
MÉRLEG

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 072 057	0	250 686 863
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 202 091	0	9 018 565
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	395 253	0	146 344 284
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	242 669 401	0	406 049 712
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	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 (kivéve befektetési jegyek)	2 134 000	0	2 134 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 234 000	0	2 234 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 043 805	0	1 008 759
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 043 805	0	1 008 759
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 043 805	0	1 008 759
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 947 206	0	409 292 471
49	C/II/1 Forintpénztár	187 760	0	48 150
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 760	0	48 150
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 745 859	0	5 718 833
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 756 650	0	74 169
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	141 502 509	0	5 793 002
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 571 687	0	1 312 478
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 571 687	0	1 312 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 261 956	0	7 153 630

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	17 886	0	67 996
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 547	0	62 562
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	714	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 625	0	5 434
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 175	0	73 175
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 120	0	42 120
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 055	0	31 055
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 061	0	141 171
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	80 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 061	0	221 171
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	389 380 223	0	416 667 272
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 768 000	0	41 768 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 071 000	0	4 071 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	350 993 339	0	339 973 406
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 019 933	0	27 237 693
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	385 812 406	0	413 050 099
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 900	0	9 900
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 963	0	514 530
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	501 971	0	303 524
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 015 834	0	827 954

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 150 015	0	1 141 375
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 150 015	0	1 141 375
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 150 015	0	1 141 375
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 677	0	12 677
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 677	0	18 677
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 178 526	0	1 988 006
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 389 291	0	1 629 167
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 389 291	0	1 629 167
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	389 380 223	0	416 667 272