

9. melléklet a Zalaszentmihály Községi Onkormányzatának mérlege

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	968 518
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	968 518
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	464 914 250	0	427 372 032
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 050 494	0	12 455 056
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 181 102	0	1 181 102
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	468 145 846	0	441 008 190
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 000 000	0	2 000 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 000 000	0	2 000 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 000 000	0	2 000 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	503 415 935	0	495 165 111
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	503 415 935	0	495 165 111
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	503 415 935	0	495 165 111
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	973 561 781	0	939 141 819
B/I/1 Vásárolt készletek	1 293 500	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 293 500	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 293 500	0	0
C/II/1 Forintpénztár	8 525	0	51 865
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 525	0	51 865
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 706 939	0	42 348 197
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 706 939	0	42 348 197
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 715 464	0	42 400 062
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 055 089	0	529 352
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	168 612	0	197 593
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	834 191	0	151 895
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	52 286	0	179 864
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	306 346	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	306 346	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 361 435	0	529 352
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 251 236	0	5 378 930
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú	5 000	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	7 246 236	0	5 378 930
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 251 236	0	5 378 930
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	47 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 000	0	47 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 667 671	0	5 955 282
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 323	0	24 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 323	0	24 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 026 298 739	0	987 521 163
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 736 732 284	0	1 736 732 284
G/II Nemzeti vagyon változásai	38 617 557	0	39 113 821
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 265 372	0	2 265 372
G/IV Felhalmozott eredmény	-799 763 828	0	-831 304 243
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 540 415	0	-13 085 006
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	946 310 970	0	933 722 228
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 045 694
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	196 357
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 881 752	0	5 400 442
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 881 752	0	6 642 493
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	356 793	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	3 785 725	0	4 678 043
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 785 725	0	4 678 043
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 142 518	0	4 678 043
H/III/1 Kapott előlegek	1 862 454	0	4 904 496
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 525	0	18 525
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 880 979	0	4 923 021
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 905 249	0	16 243 557
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 609 123	0	2 130 825
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	65 473 397	0	35 424 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 082 520	0	37 555 378
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 026 298 739	0	987 521 163