

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 980	0	12 907 441	8563,88%
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 603 665	0	3 718 589	-43,69%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 752 645	0	16 626 030	146,22%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 959 098 184	0	3 908 479 885	-1,28%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 485 010	0	30 047 532	-4,57%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 862 920	0	824 467 686	1553,47%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 040 446 114	0	4 762 995 103	17,88%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	27 217 500	0	27 217 500	0,00%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000	0,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 187 500	0	3 187 500	0,00%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 217 500	0	27 217 500	0,00%
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 204 234 125	0	6 886 002 586	10,99%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 999 701	0	1 748 325	-12,57%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 601 720	0	1 490 282	-6,96%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 601 421	0	3 238 607	-10,07%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 601 421	0	3 238 607	-10,07%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 947 321	0	490 021 160	33,54%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 172 371 941	0	336 248 390	-71,32%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 539 319 262	0	826 269 550	-46,32%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 539 319 262	0	826 269 550	-46,32%
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	726 688	0	0	-100,00%
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	74 600 000	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 296 163	0	44 624 851	63,48%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 236 798	0	12 934 569	5,70%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 645 421	0	28 921 347	111,95%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 413 944	0	2 768 935	95,83%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 208 521	0	3 820 245	19,07%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 886 417	0	2 490 675	-13,71%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 396	0	449 351	608,80%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	247 648	0	341 040	37,71%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 060	0	539 179	4775,04%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 990	0	0	-100,00%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 340	0	0	-100,00%

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 252 362	0	123 045 096	293,71%
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	103 926 049	0	111 388 614	7,18%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 750	0	102 494	-44,52%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	103 736 299	0	111 286 120	7,28%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 000	0	0	-
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 200 000	-
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 200 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 314 819	0	730 455	-44,44%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 314 819	0	730 455	-44,44%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	999 991	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	999 991	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	267 039	0	239 176	-10,43%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	267 039	0	141 512	-47,01%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	105 507 907	0	115 558 236	9,53%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	671 522	0	3 040 446	352,77%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 218 683	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	315 727	0	156 835	-50,33%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	232 928	252,92%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	250 540	0	190 000	-24,16%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 255	0	242 000	516,48%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	366 267 122	0	416 921 035	13,83%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	236 985	0	205 780	-13,17%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	367 325 629	0	420 317 261	14,43%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	504 085 898	0	658 920 593	30,72%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 569 554	0	9 380 062	497,63%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	644 115	-
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 569 554	0	10 024 177	538,66%
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-254 340	0	0	-100,00%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 223 849	0	-12 945 626	-482,13%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 478 189	0	-12 945 626	-422,38%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 708	0	0	-100,00%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	38 708	0	0	-100,00%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-869 927	0	-2 921 449	235,83%
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 164 084	0	3 688 854	16,59%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 773 915	0	1 356 054	-51,11%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 937 999	0	5 044 908	-15,04%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 256 308 778	0	8 376 554 795	1,46%

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módo- sítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534	0,00%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 753 970 276	0	-1 871 667 897	-6,71%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-117 697 621	0	-9 318 967	92,08%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 290 032 647	0	6 280 713 680	-0,15%
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73 009	0	0	-100,00%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 829	0	22 608 425	9486,79%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 158 514	0	72 059 830	686,81%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	46 640 109	-
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	54 240 336	-
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 467 352	0	195 548 700	1965,51%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 170 879	0	4 203 273	258,98%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	11 085 434	0	12 586 160	13,54%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 299 043	0	42 874 318	25,00%
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 521 927	0	31 966 685	16,15%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9 407	-
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 521 927	0	31 976 092	16,18%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 288 322	0	270 399 110	279,30%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 495 285	0	135 904 602	12,79%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 266 107	0	28 413 914	-9,12%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 743 226 417	0	1 661 123 489	-4,71%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 894 987 809	0	1 825 442 005	-3,67%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 256 308 778	0	8 376 554 795	1,46%