

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosi- tások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 638 235	0	8 493 595	-20,16%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 424 082	0	621 523	-56,36%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 062 317	0	9 115 118	-24,43%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 592 097 340	0	4 638 168 010	1,00%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 022 516	0	34 216 978	-5,01%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	405 965 796	0	539 888 046	32,99%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 034 085 652	0	5 212 273 034	3,54%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	27 217 500	0	27 030 000	-0,69%
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 (kivéve befektetési jegyek)	3 187 500	0	3 000 000	-5,88%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 217 500	0	27 030 000	-0,69%
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 094 201 641	0	7 238 980 324	2,04%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	455 184 604	0	453 475 238	-0,38%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 762 531	0	187 376 787	-22,17%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	695 947 135	0	640 852 025	-7,92%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	695 947 135	0	640 852 025	-7,92%
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	3 792 679	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 887 115	0	8 465 109	-4,75%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 624 066	0	2 931 469	-36,60%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 182 016	0	3 973 237	24,87%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 081 033	0	1 560 403	44,34%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 647 656	0	3 175 391	-12,95%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 479 845	0	3 155 380	-9,32%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 800	0	18 136	-84,86%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 011	0	1 875	-96,09%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	15 223	-
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	15 223	-

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 534 771	0	15 448 402	23,24%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	110 120 754	0	135 937 915	23,44%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	428 624	0	1 285 480	199,91%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	109 692 130	0	134 641 722	22,75%
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	10 713	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 690 000	0	0	-100,00%
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 690 000	0	0	-100,00%
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	146 091	0	0	-100,00%
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	146 091	0	0	-100,00%
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	999 991	0	0	-100,00%
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	999 991	0	0	-100,00%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	141 562	0	97 664	-31,01%
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 898	0	0	-100,00%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	113 098 398	0	136 035 579	20,28%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 622 178	0	2 094 640	-72,52%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 537 839	0	422 400	-94,40%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	84 339	0	148 340	75,89%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 523 900	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	392 721 405	0	422 995 405	7,71%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43 455	0	0	-100,00%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 537 038	0	425 240 045	6,17%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	526 170 207	0	576 724 026	9,61%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 704 886	0	1 130 438	33,69%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	228 150	0	405 000	77,51%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 933 036	0	1 535 438	-20,57%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 790 955	0	-1 138 804	36,41%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 790 955	0	-1 138 804	36,41%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	142 081	0	396 634	179,16%
174	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	138 743	0	66 139	-52,33%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	550 660	0	191 298	-65,26%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	689 403	0	257 437	-62,66%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 317 150 467	0	8 457 210 446	1,68%

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938	0,00%
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 793 587 654	0	-1 924 046 307	-7,27%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 458 653	0	11 672 667	108,95%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 211 798 464	0	6 223 471 131	0,19%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 345	0	32 205	-30,51%
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 440 000	0	4 240 000	-22,06%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 486 345	0	4 272 205	-22,13%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 857 688	0	0	-100,00%
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 893 682	0	9 048 916	-16,93%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 434 545	0	39 848 031	-1,45%
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 179 313	0	31 902 659	-0,86%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 768	0	241 355	1950,94%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 428	0	1 260 428	685,67%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 351 509	0	33 404 442	3,25%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 272 399	0	77 524 678	-0,96%
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123 676 435	0	141 876 527	14,72%
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 536 550	0	12 196 725	86,59%
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 896 866 619	0	2 002 141 385	5,55%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 027 079 604	0	2 156 214 637	6,37%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 317 150 467	0	8 457 210 446	1,68%