

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módo- sítások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 695	0	148 980	1836,06%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 554 754	0	6 603 665	324,74%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 562 449	0	6 752 645	332,18%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 763 558 246	0	3 959 098 184	5,20%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 573 846	0	31 485 010	18,48%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	176 939 515	0	49 862 920	-71,82%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 967 071 607	0	4 040 446 114	1,85%
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)	2 135 526 951	0	2 129 817 866	-0,27%
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	29 010	0	0	-100,00%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 135 497 941	0	2 129 817 866	-0,27%
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 135 526 951	0	2 129 817 866	-0,27%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 131 378 507	0	6 204 234 125	1,19%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 515 274	0	1 999 701	31,97%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	820 821	0	1 601 720	95,14%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 336 095	0	3 601 421	54,16%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 336 095	0	3 601 421	54,16%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	240 636 465	0	366 947 321	52,49%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 358 318 439	0	1 172 371 941	-13,69%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 598 954 904	0	1 539 319 262	-3,73%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 598 954 904	0	1 539 319 262	-3,73%
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 047 000	0	726 688	-30,59%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 469 423	0	27 296 163	76,45%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 193 458	0	12 236 798	135,62%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 915 505	0	13 645 421	53,05%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 360 460	0	1 413 944	3,93%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 006 075	0	3 208 521	6,73%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 709 599	0	2 886 417	6,53%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 909	0	63 396	62,93%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 557	0	247 648	-1,16%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 010	0	11 060	57,77%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	128 205	0	20 990	-83,63%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 390	0	20 340	1363,31%

	Megnevezés	2018. év	Módo- sítások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 650 703	0	31 252 362	59,04%
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	96 743 200	0	103 926 049	7,42%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	55 440	0	184 750	233,24%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	96 687 760	0	103 736 299	7,29%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	5 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	1 314 819	-
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 314 819	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 479 019	0	267 039	-89,23%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	458 366	0	267 039	-41,74%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	99 222 219	0	105 507 907	6,33%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 159 417	0	671 522	-86,98%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 838 738	0	0	-100,00%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	144 679	0	315 727	118,23%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000	0	66 000	1000,00%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	170 000	0	250 540	47,38%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	39 255	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	150 000	30,43%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	430 774 976	0	366 267 122	-14,97%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	45 343	0	236 985	422,65%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	436 094 736	0	367 325 629	-15,77%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	554 967 658	0	504 085 898	-9,17%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 120 274	0	1 569 554	-25,97%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	794 151	0	0	-100,00%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 914 425	0	1 569 554	-46,15%
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 202	0	-254 340	-167,16%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 499 893	0	-2 223 849	-48,27%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 595 095	0	-2 478 189	-55,36%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 717	0	38 708	-54,31%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	84 717	0	38 708	-54,31%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 404 047	0	-869 927	-161,96%
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 574 087	0	3 164 084	-43,24%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 337 542	0	2 773 915	107,39%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 911 629	0	5 937 999	-14,09%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 295 952 840	0	8 256 308 778	-0,48%

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módo- sítások	2019. 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	-1 792 749 297	0	-1 753 970 276	2,16%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 779 021	0	-117 697 621	-403,51%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 407 730 268	0	6 290 032 647	-1,84%
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	73 009	-
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 787 546	0	235 829	-
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 623 282	0	0	-
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 430	0	9 158 514	-
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	75 634 069	0	0	-100,00%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 183 327	0	9 467 352	-89,14%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 734 073	0	1 170 879	-68,64%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	13 101 143	0	11 085 434	-15,39%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 121 358	0	22 042 730	21,64%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 121 358	0	22 042 730	21,64%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 956 574	0	34 299 043	-1,88%
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 235 619	0	27 521 927	59,68%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 235 619	0	27 521 927	59,68%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	139 375 520	0	71 288 322	-48,85%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 882 968	0	120 495 285	658,64%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 195 130	0	31 266 107	10,89%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 704 768 954	0	1 743 226 417	2,26%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 748 847 052	0	1 894 987 809	8,36%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 295 952 840	0	8 256 308 778	-0,48%