

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módosít- ások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 042 582	0	4 506 670	332,26%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 042 582	0	4 506 670	332,26%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 763 558 246	0	3 958 896 291	5,19%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 613 414	0	25 864 322	9,53%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	175 499 515	0	48 422 920	-72,41%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 962 671 175	0	4 033 183 533	1,78%
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)	6 126 458 208	0	6 194 725 569	1,11%
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	226 989 456	0	350 516 306	54,42%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 305 831 331	0	1 120 424 833	-14,20%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 532 820 787	0	1 470 941 139	-4,04%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 532 820 787	0	1 470 941 139	-4,04%
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)	2 797 068	0	2 560 358	-8,46%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 555 859	0	2 445 197	-4,33%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 555	0	2 149	-91,91%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	214 654	0	113 012	-47,35%
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%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 441 696	0	30 604 199	57,42%

	Megnevezés	2018. év	Módosítások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=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 bevételre (=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)	4 989 417	0	252 674	-94,94%
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	252 674	74,64%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000	0	0	-100,00%
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	24 343	0	0	-100,00%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	435 903 736	0	366 669 796	-15,88%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	554 567 651	0	502 781 902	-9,34%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	833 782	0	100 908	-87,90%
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)	1 627 933	0	100 908	-93,80%
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	-41 054	0	-111 991	-172,79%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-136 256	0	-366 331	-168,85%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 717	0	0	-100,00%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	84 717	0	0	-100,00%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 576 394	0	-265 423	-116,84%
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 604 314	0	1 824 830	-29,93%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	324 813	0	999 414	207,69%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 929 127	0	2 824 244	-3,58%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 218 352 167	0	8 171 007 431	-0,58%

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módosít- ások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938	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	181 979 316	0	181 979 316	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 750 978 806	0	-1 714 836 261	2,06%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 142 545	0	-124 802 791	-445,31%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 421 008 510	0	6 296 205 719	-1,94%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 346 678	0	129 742	-94,47%
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 623 282	0	0	-100,00%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 430	0	8 856 000	6297,46%
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)	85 742 459	0	8 985 742	-89,52%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 205 149	0	944 887	-70,52%
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)	34 427 650	0	34 073 051	-1,03%
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 230 291	0	27 509 222	59,66%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 230 291	0	27 509 222	59,66%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 400 400	0	70 568 015	-48,64%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 386 513	0	105 515 786	1858,89%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 844 898	0	7 438 602	53,53%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 649 711 846	0	1 691 279 309	2,52%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 659 943 257	0	1 804 233 697	8,69%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 218 352 167	0	8 171 007 431	-0,58%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 633 987 711	0	8 218 352 167	7,65%