

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2014. év	Módosítások	2015. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	935	0	136
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 089	0	2 362
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 024	0	2 498
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 792 070	1 239 926	5 077 768
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 191	63 919	31 447
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	851 834	-60 308	28 806
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 734 095	1 243 537	5 138 021
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	33 630	-4 650	27 584
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	33 630	0	24 030
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	-4 650	3 554
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	33 630	-4 650	27 584
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	2 245 699
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	412
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	2 245 287
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	2 245 699
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 770 749	1 238 887	7 413 802
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 183	0	1 391
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 183	0	1 391
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 183	0	1 391
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	227 686	-2 021	251 084
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	227 686	-2 021	251 084
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 506	96	1 489
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 506	96	1 489
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	229 192	-1 925	252 573
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 627	0	25 918
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 096	0	8 822
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 840	0	14 078
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 691	0	3 018
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 730	0	6 444
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 512	0	5 320
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 118	0	84
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	400
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 100	0	640
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	691	0	47
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	691	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 048	0	32 409
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 920

118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 920
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	1 306	0	736
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	733
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 306	0	6 656
142	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	18 653	0	908
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	59	0	189
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	82	0	719
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 512	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	115
152	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	106 701
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	18 653	0	107 724
158	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	44 007	0	146 789
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 746	0	179
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I + \dots + E/II$)	3 746	0	179
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	233	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	366	0	60 274
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1 + F/2 + F/3$)	599	0	60 274
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	6 049 476	1 236 962	7 875 008

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2014. év	Módosítások	2015. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
167	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 525 897	0	5 525 897
168	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	2 137 597	2 241 226
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979	0	181 979
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 214 074	-1 509 946	-1 220 757
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 497 229	0	-46 787
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 991 031	627 651	6 681 558
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202	0	1 404
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 633	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 835	0	1 404
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	334	0	547
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 509	0	12 509
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	62 503
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	14 851	0	15 478
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 694	0	91 037
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 980	0	12 471
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	10 980	0	12 471
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3	0	181
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 983	0	12 652
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 512	0	105 093
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 529
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 549	0	13 935
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 384	609 311	1 066 893
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 933	609 311	1 088 357
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 049 476	1 236 962	7 875 008