

Zamárdi Város Önkormányzatának
2021. évi mérlege

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	292 989	0	535 107
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	292 989	0	535 107
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 509 786 771	0	7 494 223 825
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 204 834	0	170 408 712
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	104 292 965	0	123 287 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 794 284 570	0	7 787 920 096
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 032 470	0	8 032 470
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 032 470	0	8 032 470
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 032 470	0	8 032 470
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 802 610 029	0	7 796 487 673
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 149 381	0	6 361 288
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 149 381	0	6 361 288
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 149 381	0	6 361 288
50	C/II/1 Forintpénztár	961 380	0	759 280
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	961 380	0	759 280
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	610 882 381	0	671 363 028
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	610 882 381	0	671 363 028
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	611 843 761	0	672 122 308
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	60 118 435	0	39 424 059
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 090 732	0	16 256 276
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 003 377	0	17 061 737
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 024 326	0	6 106 046
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 424 010	0	37 915 795
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	851 950	0	351 558
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 564 237	0	37 564 237
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 000	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 823	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 507 217	0	1 129 395
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 507 217	0	1 129 395
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 049 662	0	78 469 249
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	78 865 983	0	65 467 524
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 166 791	0	1 002 531
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	75 699 192	0	64 464 993
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 956 704	0	4 926 704
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 956 704	0	4 926 704
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 822 687	0	70 394 228
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 888 828	0	3 635 706
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	32 595
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 888 828	0	3 603 111
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	255 000	0	172 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	837 206	0	143 085
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 981 034	0	3 950 791
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	194 853 383	0	152 814 268
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 198 895	0	12 275 805
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 904

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 198 895	0	12 271 901
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 277 766	0	-12 680 121
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 277 766	0	-12 680 121
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	761 394
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 422 138	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 422 138	0	761 394
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 343 267	0	353 174
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 622 799 821	0	8 628 138 711
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302 943	0	5 976 302 943
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-408 217 046	0	-408 217 046
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226 232	0	436 226 232
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 439 796 289	0	1 444 097 847
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 301 558	0	35 370 361
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 448 409 976	0	7 483 780 337
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	45
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 932 514	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 932 514	0	45
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 429 212	0	10 320 376
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 429 212	0	10 320 376
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 429 212	0	10 320 376
237	H/III/1 Kapott előlegek	39 774 719	0	47 356 000
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	501 169	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 740 203	0	1 946 036
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 016 091	0	49 302 036
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 377 817	0	59 622 457
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 168 828	0	41 945 658
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 062 843 200	0	1 042 790 259
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 119 012 028	0	1 084 735 917
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 622 799 821	0	8 628 138 711