

Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi mérlege

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 955 216	0	6 954 568
02	A/I/2 Szellemi termékek	348 393	0	161 679
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 303 609	0	7 116 247
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 473 839 749	0	7 653 420 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	174 959 510	0	158 821 507
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	195 862 166	0	120 055 703
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 844 661 425	0	7 932 297 758
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 034 864	0	8 034 864
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 034 864	0	8 034 864
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 034 864	0	8 034 864
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 855 999 898	0	7 947 448 869
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 174 974	0	8 414 743
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 174 974	0	8 414 743
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 174 974	0	8 414 743
49	C/II/1 Forintpénztár	871 795	0	960 085
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	871 795	0	960 085
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 043 544 681	0	1 165 534 232
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 043 544 681	0	1 165 534 232
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 044 416 476	0	1 166 494 317
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	47 357 989	0	33 338 542
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 803 275	0	13 639 769
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 501 839	0	14 656 726
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 052 875	0	5 042 047
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 336 397	0	38 280 819
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 763 750	0	1 500
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 564 237	0	38 278 914
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 000	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 240	0	405
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	993 170	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	713 902	0	4 539 150
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	713 902	0	4 539 150
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	89 408 288	0	76 158 511
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	98 023 576	0	115 731 801
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 277 760	0	1 261 807
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	94 945 816	0	114 469 994
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	800 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 983 887	0	741 523
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 983 887	0	741 523
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 007 463	0	116 473 324
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 263 403	0	2 728 648
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 263 403	0	2 728 648
152	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	100 753
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	172 000	0	105 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	518 760	0	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 954 163	0	2 934 401
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	194 369 914	0	195 566 236
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 788 446	0	19 672 220
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 788 446	0	19 672 220
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 384 561	0	-34 509 811
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 384 561	0	-34 509 811
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	415 382	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	415 382	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 180 733	0	-14 837 591
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 101 780 529	0	9 303 086 574
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302 943	0	5 976 302 943
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-408 217 046	0	-408 217 046
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226 232	0	436 226 232
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 479 468 208	0	1 436 018 664
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 449 544	0	178 727 421
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 440 330 793	0	7 619 058 214
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 285 602	0	14 098 257
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 285 602	0	14 098 257
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 285 602	0	14 098 257
236	H/III/1 Kapott előlegek	46 463 337	0	61 549 172
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 995 485	0	864 764
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	250 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 458 822	0	62 663 936
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 744 424	0	76 762 193
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	98 300 630	0	115 731 801
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 842 908	0	60 529 853
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 455 561 774	0	1 431 004 513
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 600 705 312	0	1 607 266 167
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 101 780 529	0	9 303 086 574

