

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 265 859	1 733 059
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 410 900	1 588 206
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 676 759	3 321 265
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 091 618 309	17 121 726 498
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 323 314	442 679 730
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	505 190 735	204 341 168
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 269 150 513	2 456 173 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 277 282 871	20 224 920 840
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 215 751 292	3 216 751 292
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 215 751 292	3 216 751 292
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 215 751 292	3 216 751 292
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 760 280	18 251 061
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 760 280	18 251 061
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 760 280	18 251 061
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 516 471 202	23 463 244 458
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 576 190	6 025 461
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 922 817	3 862 146
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 499 007	9 887 607
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 499 007	9 887 607
50	C/II/1 Forintpénztár	1 790 020	1 648 185
51	C/II/2 Valutapénztár	203 673	202 142
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 993 693	1 850 327
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 533 274 324	1 342 500 270
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	325 950 201	270 913 727
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 859 224 525	1 613 413 997
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 861 218 218	1 615 264 324
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 717 742	10 798 703
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 571 664	9 872 444
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 146 078	926 259
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 335 004	17 325 226
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 578 895	12 881 925
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 748	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	642 534	594 091
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 900 972	3 630 966
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		41 000
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 178	8 178

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	188 677	169 066
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 067 435	6 575 033
4	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 067 435	6 575 033
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	330 374	312 547
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	330 374	312 547
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 685 124	5 251 551
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 685 124	2 613 202
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 135 679	40 263 060
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	990 317 949	907 757 040
114	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	990 317 949	907 757 040
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 800	3 639 930
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 800	365 765
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		96 165
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		3 178 000
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	24 655 714	18 436 785
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 655 714	18 436 785
130	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	13 000 000	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	13 000 000	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	73 200	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	73 200	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 028 067 663	929 833 755
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 592 783	33 981 503
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	57 918 689	28 797 751
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 380 952	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	227 800
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 113 142	4 955 952
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	182 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		170 100
1610	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 974 783	34 533 603
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 155 178 125	1 004 630 418
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	708 289 947	799 267 221

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 744 453	3 578 608
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		1
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	718 034 400	802 845 830
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-803 706 472	-790 365 547
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-803 706 472	-790 365 547
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 347 461	4 767 745
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 347 461	4 767 745
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-80 324 611	17 248 028
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 005 614	30 083 508
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 612 404	3 824 580
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 618 018	33 908 088
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 492 659 959	26 144 182 923

FORRÁSOK

180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 893 216 352	14 893 216 352
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	316 126 635	317 545 009
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 936 268 655	1 961 721 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	341 022 092	1 960 332 020
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 269 150 513	2 456 173 444
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 619 309 928	-1 642 529 973
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 375 094 175	19 946 457 873
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 639 259	16 904 167
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	180 000	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 340 480	5 111 750
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 048 000	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 207 739	22 015 917
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		181 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 189 940	85 469 024
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 116 948	438 208
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 760 220	12 000
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 505 200	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	41 318 084	37 367 404
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 308 084	37 367 404
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 890 392	123 467 636
267	H/III/1 Kapott előlegek	85 421 946	104 306 212
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 054 585	690 227
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 192 944	5 280 328
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88 669 475	110 276 767

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 767 606	255 760 320
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	996 635 830	913 393 563
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 295 416	98 919 804
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 726 866 932	4 929 651 363
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 824 798 178	5 941 964 730
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 492 659 959	26 144 182 923