

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
<u>ESZKÖZÖK</u>			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 733 059	1 327 092
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 588 206	245 739
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 321 265	1 572 831
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 121 726 498	18 674 967 704
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	442 679 730	403 028 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	204 341 168	303 519 802
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444	2 456 173 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 224 920 840	21 837 689 868
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 216 751 292	3 216 751 292
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 216 751 292	3 216 751 292
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 216 751 292	3 216 751 292
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 251 061	17 741 842
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 251 061	17 741 842
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 251 061	17 741 842
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 463 244 458	25 073 755 833
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 025 461	6 133 651
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 862 146	3 778 819
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 887 607	9 912 470
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 887 607	9 912 470
49	C/II/1 Forintpénztár	1 648 185	1 885 145
50	C/II/2 Valutapénztár	202 142	198 688
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 850 327	2 083 833
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 342 500 270	819 961 659
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	270 913 727	364 125 082
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 613 413 997	1 184 086 741
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 615 264 324	1 186 170 574
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 798 703	10 648 173
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 872 444	9 159 490
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	926 259	1 488 683
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 325 226	21 452 341
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 881 925	15 349 485
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	594 091	1 156 455
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 630 966	4 440 495
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 000	309 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 178	27 840
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	169 066	169 066

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 575 033	18 924 866
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 575 033	18 924 866
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	312 547	3 670 416
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	312 547	3 670 416
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 251 551	4 862 907
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 613 202	2 432 778
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 263 060	59 558 703
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	907 757 040	997 126 407
113	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	907 757 040	997 126 407
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 639 930	6 848 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	365 765	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 165	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 178 000	6 848 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 436 785	14 582 077
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 436 785	14 582 077
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	929 833 755	1 018 556 484
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 981 503	16 664 281
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	28 797 751	14 458 825
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	227 800	560 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 955 952	1 645 456
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	182 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	170 100	37 851
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 533 603	17 084 132
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 004 630 418	1 095 199 319
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	799 267 221	844 467 964
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 578 608	260 496
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	802 845 830	844 728 460
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-506 433
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-790 365 547	-852 790 671
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-790 365 547	-853 297 104
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 767 745	3 057 229
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 767 745	3 057 229

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 248 028	-5 511 415
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 083 508	33 874 534
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 824 580	3 351 344
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 908 088	37 225 878
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 144 182 923	27 396 752 659

FORRÁSOK

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782	14 811 379 782
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	317 545 009	943 726 318
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021	1 961 721 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 041 429 381	399 638 617
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 456 173 444	2 456 173 444
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 641 790 764	402 358 945
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 946 457 873	20 974 998 127
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	228 635
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 904 167	11 552 445
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	308 208
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 111 750	635 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	9 931 864
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 015 917	22 656 152
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	181 000	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 469 024	96 943 783
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	438 208	1 950 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	37 367 404	40 610 951
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 367 404	40 610 951
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 467 636	139 504 734
236	H/III/1 Kapott előlegek	104 306 212	133 549 595
237	H/III/2 Továbbhaladási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	36 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	690 227	770 792
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 280 328	4 711 776
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 276 767	139 068 163
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	255 760 320	301 229 049
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	913 393 563	1 004 998 758
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 919 804	109 087 634
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 929 651 363	5 006 439 091
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 941 964 730	6 120 525 483
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 144 182 923	27 396 752 659