

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 327 092	772 851
02	A/I/2 Szellemi termékek	245 739	8 585 034
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 572 831	9 357 885
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 674 967 704	18 961 297 895
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	403 028 918	350 988 643
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	303 519 802	689 113 621
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)	21 837 689 868	22 457 573 603
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)	17 741 842	17 232 623
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 741 842	17 232 623
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 741 842	17 232 623
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 073 755 833	25 700 915 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 133 651	7 636 739
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 778 819	4 105 713
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 912 470	11 742 452
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 912 470	11 742 452
49	C/II/1 Forintpénztár	1 885 145	1 233 490
50	C/II/2 Valutapénztár	198 688	185 422
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 083 833	1 418 912
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	819 961 659	1 435 786 557
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	364 125 082	961 141 806
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 184 086 741	2 396 928 363
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 186 170 574	2 398 347 275
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 648 173	68 810 969
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 159 490	66 073 424
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 488 683	2 737 545
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 452 341	38 329 503
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 349 485	28 931 008
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	31 496
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 156 455	981 990
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 440 495	8 056 499
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	309 000	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	27 840	159 444

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	169 066	169 066
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 924 866	60 035 828
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 924 866	60 035 828
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 670 416	3 643 854
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 670 416	3 643 854
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 862 907	4 712 338
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 432 778	2 300 729
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 558 703	175 532 492
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	997 126 407	1 190 943 870
113	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	997 126 407	1 190 943 870
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/I/4i)	6 848 000	8 993 286
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	236 278
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	63 794
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 848 000	8 690 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	3 214
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	14 582 077	10 168 072
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 582 077	10 168 072
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 018 556 484	1 210 105 228
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 664 281	52 755 739
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 458 825	50 429 083
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	560 000	782 800
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 645 456	1 543 856
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	182 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 851	57 265
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)	17 084 132	53 195 004
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 199 319	1 438 832 724
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	844 467 964	949 016 948
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	260 496	4 549 159
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	844 728 460	953 566 107
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-506 433	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-852 790 671	-986 776 689
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-853 297 104	-986 776 689
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 057 229	5 800 963

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 057 229	5 800 963
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 511 415	-27 409 619
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 874 534	3 854 322
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 351 344	3 582 708
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 225 878	7 437 030
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 396 752 659	29 529 865 265

FORRÁSOK

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782	14 811 379 782
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	943 726 318	945 329 767
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021	1 961 721 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	399 638 617	801 997 562
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 456 173 444	2 456 173 444
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	402 358 945	910 849 603
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 974 998 127	21 887 451 179
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	228 635	769 961
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 552 445	20 489 602
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	308 208	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	635 000	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 931 864	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 656 152	21 259 563
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra	0	208 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 943 783	110 492 267
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 950 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 610 951	44 788 214
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 610 951	44 788 214
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	139 504 734	155 488 481
236	H/III/1 Kapott előlegek	133 549 595	134 993 952
237	H/III/2 Továbbhaladási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 000	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	770 792	436 337
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 711 776	9 206 881
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	139 068 163	144 637 170
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	301 229 049	321 385 214
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 004 998 758	1 205 650 650
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 087 634	126 016 407
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 006 439 091	5 989 361 815
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 120 525 483	7 321 028 872
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 396 752 659	29 529 865 265