

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 352	3 086
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 509	16 502
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 861	19 588
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 381 564	40 912 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	974 708	862 991
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 135 464	985 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 491 736	42 761 050
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	260 473	260 124
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	249 033	248 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 016	6 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	260 473	260 124
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 766 070	43 040 762
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 980	3 200
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 845	8 295
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 825	11 495
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 825	11 495
52	C/II/1 Forintpénztár	667	441
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	667	441
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	435 296	1 023 422
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 743 028	2 859 556
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 178 324	3 882 978
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 178 991	3 883 419
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 558	21 112
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 669	4 099
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 446	14 141
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 443	2 873
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	91 795	137 634
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 371	3 199
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 501	93 549
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 446	5 591
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 938	19 636
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 539	15 659
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 724	14
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	140	250
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140	250
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	129 217	159 010
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	890 774	888 946
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	243
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	889 128	887 427
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 646	1 276
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 812	65 795
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 267	7 282
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 164	41 183
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 062	2 478
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 480	12 147
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 839	2 705
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 060	1 260
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 060	1 260
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	950 646	956 001
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 071	118 278
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	35 652	88 825
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 528	25 489
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 923	2 080

154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 968	1 884
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 100	1 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	900	1 103
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	320	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 391	120 981
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 133 254	1 235 992
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	50 309	36 388
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 423	17 433
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 423	-17 433
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 430	36 388
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-96 154	-31 862
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-96 154	-31 862
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135	253
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	144	126
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	279	379
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-45 445	4 905
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 686	5 467
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 686	5 467
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 054 381	48 182 040
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	540 002
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 270 115	-11 666 280
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-463 666	-351 609
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	35 820 796	35 473 210
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372	55
184	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	519	720
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	891	775
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	109
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 746	66 982
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	569	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 205	52 300
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	899
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	777 557	808 280
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	706 679	736 541
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 878	71 738
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	850 077	928 570
242	H/III/1 Kapott előlegek	88 570	136 467
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 511	767
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 922	66 681
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	136 003	203 915
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	986 971	1 133 260
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	343 891	300 370
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 704	156 105
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 739 019	11 119 095
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 246 614	11 575 570
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 054 381	48 182 040