

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	66.844.914	0	53.543.513
02	A/II/2 Szellemi termékek	9.640.782	0	6.634.161
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>76.485.696</b>	<b>0</b>	<b>60.177.674</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68.953.403.210	0	73.217.779.215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	756.051.387	0	791.044.880
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1.774.554.140	0	1.506.579.416
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>71.484.008.737</b>	<b>0</b>	<b>75.515.403.511</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>71.560.494.433</b>	<b>0</b>	<b>75.575.581.185</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	78.889.204	0	115.286.060
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680	0	2.266.680
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	800.768	0	2.601.736
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>81.956.652</b>	<b>0</b>	<b>120.154.476</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>81.956.652</b>	<b>0</b>	<b>120.154.476</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	4.026.230	0	4.440.810
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12.305.230	0	10.317.304
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>16.331.460</b>	<b>0</b>	<b>14.758.114</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77.173.954	0	140.181.898
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>77.173.954</b>	<b>0</b>	<b>140.181.898</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5.437.633	0	4.812.139
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>5.437.633</b>	<b>0</b>	<b>4.812.139</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>98.943.047</b>	<b>0</b>	<b>159.752.151</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	2.896.000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	204.500	0	511.500
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204.500	0	511.500
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	77.244.189	0	209.858.571
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42.826.693	0	50.699.418
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.951.695	0	8.179.819

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.075.036	0	11.198.396
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15.299.113	0	138.175.441
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	98	0	98
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1.091.554	0	1.605.399
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>77.448.689</b>	<b>0</b>	<b>213.266.071</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40.000	0	1.105.030
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40.000	0	1.105.030
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	218.715.660	0	88.692.008
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32.567.576	0	47.894.899
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	145.694
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7.079.469	0	9.855.357
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179.056.804	0	30.738.468
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11.811	0	57.590
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>218.755.660</b>	<b>0</b>	<b>89.797.038</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8.159.285	0	8.127.230
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	695.021	0	1.713.961
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.041.357	0	5.963.350
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	422.907	0	449.919

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1.180.347	0	1.997.188
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9.339.632</b>	<b>0</b>	<b>10.124.418</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>305.543.981</b>	<b>0</b>	<b>313.187.527</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	518.443.579
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.443.579</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-423.445.448
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.445.448</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	475.023	0	1.125.000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>475.023</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>475.023</b>	<b>0</b>	<b>96.123.131</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.368.454	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16.159.862	0	12.061.235
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>32.528.316</b>	<b>0</b>	<b>12.061.235</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>72.079.941.452</b>	<b>0</b>	<b>76.276.859.705</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78.803.682.959	0	78.803.682.959
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1.936.854.516	0	2.040.399.423
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134.275.505	0	134.275.505
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>134.275.505</b>	<b>0</b>	<b>134.275.505</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19.393.651.399	0	-10.475.309.779
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8.827.438.907	0	4.452.787.576
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>70.308.600.488</b>	<b>0</b>	<b>74.955.835.684</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.751.331	0	4.288.000
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1.157.760
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399.826.612	0	391.727.798
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.033	0	0

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	239.529.553	0	136.877.137
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	186.741.213	0	126.564.738
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>830.855.742</b>	<b>0</b>	<b>660.615.433</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3.066.151	0	137.750
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2.287.999	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74.024.418	0	80.905.171
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	72.425.395	0	18.607.819
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15.156.110	0	10.971.424
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>166.960.073</b>	<b>0</b>	<b>110.622.164</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	8.293.334	0	1.844.826
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	330.800	0	557.650
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80.468.637	0	108.285.588
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>89.092.771</b>	<b>0</b>	<b>110.688.064</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1.086.908.586</b>	<b>0</b>	<b>881.925.661</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	130.250.746	0	240.568.252
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	351.528.166	0	183.801.721
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	202.653.466	0	14.728.387
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>684.432.378</b>	<b>0</b>	<b>439.098.360</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>72.079.941.452</b>	<b>0</b>	<b>76.276.859.705</b>

megj: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres sorokat nem tartalmazza