

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	91.972.514	0	73.946.222
02	A/II/2 Szellemi termékek	562.716.586	2.833.539	442.414.437
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	654.689.100	2.833.539	516.360.659
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127.916.337.402	309.472.640	129.852.888.819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.576.928.920	511.984	3.419.017.385
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6.367.918.129	-19.138.442	6.748.274.580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136.861.184.451	290.846.182	140.020.180.784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.206.193.715	0	9.701.449.904
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8.986.719.655	0	9.489.067.844
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	214.302.580	0	207.210.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824.570.000	0	824.570.000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.030.763.715	0	10.526.019.904
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7.993.732.650	0	7.662.629.362
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155.540.369.916	293.679.721	158.725.190.709
29	B/I/1 Vásárolt készletek	92.102.885	0	141.303.641
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680	0	2.266.680
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	800.768	0	2.601.736
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	95.170.333	0	146.172.057
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	2.695.000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.695.000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	97.865.333	0	148.867.057
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
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16.331.460	0	14.758.114
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12.710.351.274	0	21.139.586.549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12.710.351.274	0	21.139.586.549
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5.437.633	0	4.812.139
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5.437.633	0	4.812.139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12.732.120.367	0	21.159.156.802

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0	0	2.896.000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	1.520.789.260	0	1.956.962.257
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73.402.779	0	70.898.136
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1.423.205.014	0	1.847.117.795
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24.181.467	0	38.946.326
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	203.233.986	0	267.866.391
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106.070.335	0	96.747.571
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.969	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.951.695	0	8.179.819
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.743.173	0	11.374.394
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15.552.113	0	138.428.441
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	39.341	0	39.364
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62.875.360	0	13.096.802
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	171.292	6.048	107.952.990
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	171.292	0	43.690
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	65.792.693	0	68.111.061
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	65.792.693	0	68.111.061
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=$D/II/1+...+D/II/8)	1.789.987.231	6.048	2.403.788.699

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23.700.380.550	0	4.479.499
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	81.000	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3.088.792.000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20.611.410.050	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	97.500	0	4.479.499
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	365.594.011	0	205.733.325
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74.470.331	0	104.284.551
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6.941.298	0	7.000.869
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	36.781.984	0	30.346.278
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179.056.804	0	30.738.468
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	13.400	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68.330.194	0	33.217.465
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	174.906.120	0	113.871.517
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	174.906.120	0	113.871.517
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.684.173	0	358.659.173
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.684.173	0	358.659.173

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	683.736.341	0	678.575.199
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	683.736.341	0	678.575.199
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25.283.301.195	0	1.361.318.713
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46.849.665	0	42.496.634
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11.183.777	0	1.410.241
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27.586.849	0	28.935.206
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.631.832	0	5.982.170
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	447.207	0	6.169.017
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800.000	0	9.800.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	1.453.232.610
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1.180.347	0	1.997.188
156	D/III/8 Részsedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	3.819.599
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57.830.012	0	1.511.346.031
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27.131.118.438	6.048	5.276.453.443
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	584.755.402
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1.463.406
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1.463.406
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	584.755.402
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.063
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-493.793.814
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-493.794.877
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	660.623	0	1.275.800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	660.623	0	1.275.800

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	660.623	0	92.236.325
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.632.697	0	46.474
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16.197.755	0	14.329.481
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32.830.452	0	14.375.955
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195.534.965.129	293.685.769	185.416.280.291
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178.983.709.871	0	178.983.709.871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2.712.305.160	27.635.516	4.296.718.193
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.965.686.335	0	10.965.686.335
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.965.686.335	0	10.965.686.335
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15.623.725.345	266.050.253	-116.904.216
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15.149.868.163	0	-19.640.843.636
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192.187.844.184	293.685.769	174.488.366.547
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.828.256	0	5.409.312
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	434.221.667	0	656.111.597
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.033	0	7.000
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5.790.000	0	15.000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	384.208.877	0	181.732.574
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	187.430.713	0	126.564.738
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9.500.000	0	3.830.000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.025.986.546	0	974.827.981
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5.060.377	0	555.439
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2.896.147	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	415.775.201	0	336.723.494
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	396.480	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11.365.731	0	125.778.724
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	402.505.929	0	98.701.973
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15.156.110	0	21.787.778
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10.000.000	0	3.646.087.901
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	184.566.446	0	188.683.288
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	184.566.446	0	188.683.288
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.047.722.421	0	4.418.318.597
237	H/III/1 Kapott előlegek	28.967.726	0	45.539.714
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.251.400	0	10.783.640
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	146.309.578	0	183.505.960
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	107.909.300
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185.528.704	0	347.738.614
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.259.237.671	0	5.740.885.192
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	130.250.746	0	505.362.227
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	352.833.521	0	189.100.539
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	604.799.007	0	4.492.565.786
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1.087.883.274	0	5.187.028.552
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195.534.965.129	293.685.769	185.416.280.291

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