

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WAMK	Gyógyintézmény Ovoda	Közös Önkormányzati Hivatal	Város- igazgatóság	Ózai Napfény Idősek Otthona	Összesen
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 547 313	0	7 042	0	0	0	1 554 355
02 A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 547 313	0	7 042	0	0	0	1 554 355
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 388 218 793	0	1 024 631	0	0	0	5 389 243 424
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 787 319	3 005 741	2 660 506	77 368	1 059 734	4 438 233	110 028 901
07 A/II/3 Tenyésztések	0	0	0	0	0	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	181 164 855	0	256 191	0	0	0	181 421 046
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 668 170 967	3 005 741	3 941 328	77 368	1 059 734	4 438 233	5 680 693 371
11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 379 701	0	0	0	0	0	2 379 701
14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0	0
17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	37 141 446	0	0	0	0	0	37 141 446
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	39 521 147	0	0	0	0	0	39 521 147
A/IV Koncessziókba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0	0	0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 709 239 427	3 005 741	3 948 370	77 368	1 059 734	4 438 233	5 721 768 873
29 B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	70 977	0	907 591	4 846 214	5 824 782
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	70 977	0	907 591	4 846 214	5 824 782
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0	0	0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	0	0	70 977	0	907 591	4 846 214	5 824 782
52 C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 005 577	0	72 375	38 560	0	591 265	1 707 777
55 C/II Forintszámlák	1 950 182 854	12 005	2 008 275	2 536 307	1 104 096	7 963 764	1 963 807 301
56 C/III Devizaszámlák	10 617 951	0	0	0	0	0	10 617 951
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 961 806 382	12 005	2 080 650	2 574 867	1 104 096	8 555 029	1 976 133 029
60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 739 719	0	0	40 000	0	0	16 779 719
71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 640 224	76 569	0	100 171	290 000	2 153 390	10 260 354
81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0
87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	858 934	0	0	0	0	0	858 934
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	14 533 500	0	0	0	0	0	14 533 500
95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	0	0	0
103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 772 377	76 569	0	140 171	290 000	2 153 390	42 432 507
D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	164 150 576	0	0	0	0	0	164 150 576
115 D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	2 648 994	183 698	25 087	53 015	997 152	656 404	4 564 350
125 D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0
131 D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0
135 D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0	2 515 600	0	0	2 515 600
69 D/II/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
144 D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	166 799 570	183 698	25 087	2 568 615	997 152	656 404	171 230 526
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	80 032 587	0	0	769 347	22 260	0	80 824 194
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	71 924 505	0	0	0	0	0	71 924 505
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előleg	8 108 082	0	0	3 342	0	0	8 111 424
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	0	0	0	99 500	0	0	99 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	666 505	22 260	0	688 765
D/III/4 Forgótőke elszámolás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások	131 546	0	479 214	127 522	0	644 285	1 382 567
D/II/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	80 664 133	0	479 214	896 869	22 260	644 285	82 706 761
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	287 236 080	260 267	504 301	3 605 655	1 309 412	3 454 079	296 369 794
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 494 920	177 135	-1 050	-66 441	-389 937	16 415 099	17 629 726
179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	932 799	147 270	25 151	275 633	43 143	0	1 423 996
180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=21+37+43+85+86+90)	7 360 709 608	3 602 418	6 628 399	6 467 082	3 990 896	37 751 797	8 019 150 200
FORRÁSOK							
181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 707 175 155	0	0	6 598 106	0	0	5 713 773 261
182 G/II Nemzeti vagyon változásai	-260 760 314	0	0	0	0	0	-260 760 314
186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	290 923 329	0	0	18 409 946	0	0	309 333 275
187 G/IV Felhalmozott eredmény	-1 029 728 328	1 230 283	-6 678 909	-38 072 080	-3 659 693	12 427 194	-1 064 481 533
188 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	37 141 446	0	0	0	0	0	37 141 446
189 G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 761 025	716 543	1 769 291	4 297 672	324 104	2 712 401	123 581 036
190 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 858 512 313	1 946 826	-4 909 618	-8 766 356	-3 335 589	15 139 595	4 858 587 171
192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0
193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 000	0	0	8 750	0	0	262 750
194 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	120 000	0	0	0	0	0	120 000
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	374 000	0	0	8 750	0	0	382 750
219 H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0
220 H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 256 061	134 987	183 519	426 460	985 066	1 917 737	10 903 830
H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0
225 H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0
226 H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0
227 H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
230 H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	29 180 486	0	0	0	0	0	29 180 486
241 H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 436 547	134 987	183 519	426 460	985 066	1 917 737	40 084 316
242 H/III/1 Kapott előlegek	36 891 567	0	45 596	1 291 437	0	313 316	38 541 916
243 H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	5 900	0	0	0	0	0	5 900
244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	619 205	0	0	0	0	0	619 205
245 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef. esz. kapcs. egyes kötelezettség jellegű sajátos	5 505 846	0	0	0	0	0	5 505 846
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett p.eszk., biztosítékok	1 278 296	0	0	0	0	0	1 278 296
252 H/II/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	44 301 414	0	45 596	1 291 437	0	313 316	45 951 763
253 H) KÖVETELZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	81 111 961	134 987	229 115	1 726 647	985 066	2 231 053	86 418 829
255 J/1 Eredményzemieltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	163 970 576	0	0	0	0	0	163 970 576
256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 903 529	1 520 605	11 308 902	13 506 791	6 341 419	20 287 041	63 868 287
257 J/3 Halasztott eredményzemieltető bevételek	2 846 211 229	0	0	0	0	94 108	2 846 305 337
258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (153=150+...+152)	3 021 085 334	1 520 605	11 308 902	13 506 791	6 341 419	20 381 149	3 074 144 200
259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (154=98+147+...+149+153)	7 960 709 608	3 602 418	6 628 399	6 467 082	3 990 896	37 751 797	8 019 150 200