

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. december 31	2016. december 31
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 511	4 050
2	A/I/2 Szellemi termékek	13 992	2 001
3	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 503	24 051
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 031 792	45 518 206
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 565 970	2 003 991
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 355	191 005
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 661 117	47 713 202
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	381 815	363 457
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	194 340	189 029
10	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	187 475	174 428
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	381 815	363 457
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 060 435	48 100 710
14	B/I/1 Vásárolt készletek	8 285	5 928
15	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	2 043	0
16	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 381	9 634
17	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 709	15 562
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 709	15 562
19	C/II/1 Forintpénztár	1 013	1 004
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 013	1 004
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 235 379	737 147
22	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
23	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 235 379	737 147
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 236 392	738 151
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 348	1 890
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	66 805	46 055
27	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 561	3 214
28	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 719	25 299
29	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 525	17 541
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 082	46 635
31	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 531	3 574
32	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 215	15 289
33	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 209	8 967
34	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	1 647
35	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 140	1 575
36	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 028	15 583
38	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	22	0
39	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22	0
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	626	1 256
41	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	626	656
42	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 913	95 836
43	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	724	0
44	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	3 000	0
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3	0
46	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3	0
47	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 092	24 579
48	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 823	2 046
49	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 623	11 715
50	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 237	335
51	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 506	2 212
52	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32 154	0

53	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 749	8 271
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 819	24 579
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 966	44 724
56	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 638	20 177
57	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	265
58	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 573	18 693
59	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 704	5 590
60	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51	0
61	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 000	2 500
62	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	187	1 070
63	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	258 153	48 294
64	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	214 885	168 709
65	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	73 127
66	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 332
67	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	75 459
68	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-54 895
69	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-54 895
70	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 704	210
71	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8	1 161
72	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 712	1 371
73	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 712	21 935
74	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 022	1 078
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 022	1 078
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 531 155	49 046 145
77	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 515
78	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 155 746	2 955 299
79	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 481
80	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	603 480	603 481
81	G/IV Felhalmozott eredmény	7 584 049	-8 113 266
82	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-555 069	-1 173 409
83	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	39 074 622	39 996 620
84	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10	96
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 436	2 719
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	521	964
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	630
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 172	89
89	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 139	4 498
90	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27	0
91	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 741	0
92	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 114	64 166
93	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 854	0
94	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	400
95	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	50 260	73 297
96	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	525 627	451 759
97	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	486 798	417 623
98	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 829	34 137
99	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	680 623	589 622
100	H/III/1 Kapott előlegek	54 519	44 521
101	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 942	3 069
102	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 798	55 071
103	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 259	102 662
104	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	903 021	696 782
105	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 146	65 751
106	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 218	159 658
107	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 364 148	8 127 334
108	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 553 512	8 352 743
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 531 155	49 046 145