

11/2016.(V.30.) önk. rendelet 16. sz. melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege

2015. évi beszámoló

ezer Ft

	Megnevezés	2014	2015
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	69 063	50 212
02	A/I/2 Szellemi termékek	171 430	202 987
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	240 493	253 199
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	254 983 659	254 307 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 287 574	2 113 022
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 894 852	2 725 411
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 166 085	259 145 910
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 606 339	6 849 520
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 606 339	6 819 620
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	29 900
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 606 339	6 849 520
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	267 012 917	266 248 629
29	B/I/1 Vásárolt készletek	69 530	63 878
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 530	63 878
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	69 530	63 878
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	281 685
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	281 685
47	C/II/1 Forintpénztár	1 428	1 256
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 428	1 256
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 713 680	9 026 274
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 517	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 723 197	9 026 274
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	36 780	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	36 780	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 761 405	9 309 215
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	186 678	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	556 619	494 950
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	118 449	117 502
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	208 601	245 912
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	229 569	131 536
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 087 729	110 209
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 293	62 616
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	581 227	625
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 568	4 220
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 360	24 174
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 555	9 576
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	4 694	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	383 032	8 998
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	259 580	39 492
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	259 530	39 412
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	50	80
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	115 441
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	40 985	395 548
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	40 985	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	395 548
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 131 591	1 155 640
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 345	157 560
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	791	3 333
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	63 885	117 542
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	36 685
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	168 152	297 145
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	16 667
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	168 152	280 478
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	246 427
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	246 427
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 519 496	32 416
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	1 519 496	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	32 416
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 752 993	733 548
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	109 901	43 054
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	38 476	7 294
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 907	11 711
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	518	24 049
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 644	10 450

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege

2015. évi beszámoló

ezer Ft

	Megnevezés	2014	2015
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 545	53 504
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 002 129	1 942 692
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	82 553	16 017
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	58 298	2 136
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	140 851	18 153
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	287 955	96 885
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 737	17 628
164	F/3 Halasztott ráfordítások	10	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	307 702	114 513
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	277 294 534	277 697 080
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	310 590 921	310 931 984
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 360 924	3 353 358
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 481 484	3 481 484
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 897 443	-41 657 012
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 552 502	-1 098 000
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	275 088 388	275 011 814
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	187
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 924	223 111
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 410	540
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	530	5 938
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 250	21 936
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 003	176 197
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	225 117	427 909
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 034
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 362	
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 606	210 135
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 248	1 754
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	333 342	350 147
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	158 773	151 898
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	446 558	565 070
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	619 102	680 426
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	4 033	
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	615 069	680 426
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 349	25 780
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	30 150
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	639 451	736 356
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 311 126	1 729 335
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 487	57 145
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	654 211	643 405
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	171 322	255 381
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	895 020	955 931
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	277 294 534	277 697 080