

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 050	3 182
02	A/1/2 Szellemi termékek	20 001	52 462
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 051	55 644
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 518 206	43 174 376
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 003 991	1 707 865
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	191 005	65 155
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	47 713 202	44 947 396
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	363 457	366 504
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 029	189 022
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	3 114
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 428	174 368
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	363 457	366 504
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	48 100 710	45 369 544
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 928	8 033
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 634	11 146
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 562	19 179
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	15 562	19 179
49	C/1/1 Forintpénztár	1 004	731
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 004	731
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	737 147	2 511 132
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	737 147	2 511 132
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	738 151	2 511 863
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 890	1 350
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	8 152
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	46 055	54 246
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 215	2 526
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 299	31 755
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 541	19 965
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	46 635	40 030
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 574	1 077
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 289	14 416
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 967	8 757
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 647	2 012
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 575	16
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséjellelű bevételekre	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 583	13 752
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	148
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	148
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 256	656
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	656
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	95 836	104 582
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	5
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 579	59 196
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 046	2 460
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 715	37 945
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	335	2 135
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 212	10 454
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 271	6 202

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 579	59 201
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	44 724	28 465
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 177	20 598
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	265	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 693	750
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 589	7 079
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	38
154	D/II/4 Forgótöke elszámolása	2 500	2 500
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 070	534
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 294	31 499
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	168 709	195 282
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 860
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	73 127	15 543
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 332	290
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	75 459	20 693
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 895	-26 642
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 895	-26 642
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210	91
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 161	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 371	91
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 935	-5 858
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 078	5 522
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 078	5 522
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 046 145	48 095 532
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 955 299	1 226 099
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 283 295	47 554 095
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 113 266	-9 286 764
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 173 409	-417 137
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	39 996 620	37 850 194
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	96	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 719	8 920
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	964	511
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	630	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	89	30
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 498	9 461
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	659
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 166	69 116
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	400	1 325
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 297	4 829
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 567
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	451 759	503 169
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	417 623	465 812
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 136	37 357
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	589 622	582 665
242	H/III/1 Kapott előlegek	44 522	68 204
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 069	3 404
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 071	63 325
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	102 662	134 933
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	696 782	727 059
255	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 751	186 769
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 658	157 432
257	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	8 127 334	9 174 078
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 352 743	9 518 279
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 046 145	48 095 532