

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi mérlege

e Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyon értékű jogok	745	0	269
A/I/2 Szellemi termékek	26 296	0	16 357
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	27 041	0	16 626
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 182 152	0	3 720 831
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	177 739	0	164 928
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	38 184	0	334 921
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 398 075	0	4 220 680
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	505 120	0	184 595
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	505 120	0	184 595
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	613 633	0	613 633
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	613 633	0	613 633
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 543 869	0	5 035 534
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 355	0	107
C/III Forintszámlák	120 586	0	17 885
C/IV Devizasámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	121 941	0	17 992
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	25 572	0	15 017
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 177	0	3 325
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	622
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	622
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	294
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	294
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	26 749	0	19 258
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0

D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	3 810	0	3 810
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 810	0	3 810
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	3 810	0	3 810
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	16 152	0	29 436
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	27 181
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 207	0	98
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	12 945	0	2 157
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	396
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	16 152	0	29 832
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	46 711	0	52 900
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	14 925
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		4 712 521	0	5 121 351
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 411 885	0	5 411 885
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 941	0	121 941
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 022 725	0	-1 022 725
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-515 821
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 511 101	0	3 995 280
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 966
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	186
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	36 865
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 020
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	90 851	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	90 851	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	90 851	0	55 037
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	15 197
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	15 197
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	15 202
H/III/1	Kapott előlegek	110 569	0	132 362
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	479
H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	110 569	0	132 841
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	201 420	0	203 080
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/1	Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 898
K/3	Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	899 093
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	922 991
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		4 712 521	0	5 121 351