

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

Sorszám	Megnevezés	2014. december 31.	2015. december 31.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 613	3 511
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 621	13 992
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 234	17 503
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 226 830	41 031 792
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	447 334	1 565 970
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 214 307	63 355
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 888 471	42 661 117
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	382 923	381 815
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	382 923	194 340
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	187 475
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	382 923	381 815
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 279 628	43 060 435
13	B/I/1 Vásárolt készletek	4 275	8 285
14	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	2 043
15	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 714	4 381
16	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 989	14 709
17	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 989	14 709
18	C/II/1 Forintpénztár	890	1 013
19	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	890	1 013
20	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	733 618	1 235 379
21	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1	0
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	733 619	1 235 379
23	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	44	0
24	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	44	0
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	734 553	1 236 392
26	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	4 348
27	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	54 794	66 805
28	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 533	1 561
29	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 826	50 719
30	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 435	14 525
31	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	92 370	54 082
32	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 144	5 531
33	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 747	22 215
34	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 236	5 209
35	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 179	1 959
36	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 772	11 140
37	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 292	8 028
38	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	46 567	22
39	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 000	22
40	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	472	656
41	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	472	656
42	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	194 203	125 913
43	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	724
44	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	3 000
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	3
46	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	3
47	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 872	57 092
48	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	478	5 823
49	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 623
50	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 498	2 237
51	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	2 506
52	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 300	32 154
53	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 596	11 749
54	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	11 159	0

55	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 159	0
56	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 031	60 819
57	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 085	25 966
58	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	12 638
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 880	2 573
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 183	10 704
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22	51
62	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	2 000
63	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	187
64	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 085	28 153
65	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	250 319	214 885
66	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 117	2 704
67	E/II Utaiványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 849	8
68	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	10 966	2 712
69	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív elhatárolása	13 996	0
70	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 022
71	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 996	2 022
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 298 451	44 531 155
73	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 514
74	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	1 155 746
75	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 480
76	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 930 888	-7 854 049
77	G/VI Mérleg szerinti eredmény	204 663	-555 069
78	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 601 769	39 074 622
79	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10
80	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 213	21 436
81	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátása pénzbeli juttatásra	556	521
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 064	90 172
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400	0
84	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	304 233	112 139
85	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
86	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 741
87	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	69 114
88	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	3 854
89	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	80 260
90	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	547 488	525 627
91	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	512 062	486 798
92	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	547 488	680 623
93	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	52 915	54 519
94	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	52 915	54 519
95	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	6 942
96	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 418	48 798
97	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	85 333	110 259
98	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	937 054	903 021
99	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 146
100	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 979	151 218
101	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	3 619 649	4 364 148
102	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 759 628	4 553 512
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 298 451	44 531 155