

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi		Tárgyévi záró	Előző évi		Tárgyévi záró		
		záró	korrigált záró		záró	korrigált záró			
		állományi érték							
1		3	4	5	2		4	5	
FORRÁSOK									
Sorszám									
1									
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiszámlázott fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (113., 1123.)	03	13 194	13 194	9 872	13 194	13 194	33 538 868	33 538 868	33 537 570
4. Szellemi termékek (114., 1124.)	04	9 227	9 227	3 956	9 227	9 227	33 538 868	33 538 868	33 537 570
5. Immateriális javakra adott előleg (1181, 1182.)	05	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékvesztése (119.)	06	0	0	0	0	0	-79 527	-79 527	3 211 290
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	22 421	22 421	13 828	22 421	22 421	0	0	0
1. Ingatlanok, kapcsolódó eszközök (121., 122.)	08	31 110 150	31 110 150	31 688 697	31 110 150	31 110 150	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	244 826	244 826	211 529	244 826	244 826	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322.)	10	13 557	13 557	15 961	13 557	13 557	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142.)	11	0	0	0	0	0	33 459 341	33 459 341	36 748 860
5. Beruházások, felújítások	12	1 417 529	1 417 529	2 578 424	1 417 529	1 417 529	-371 333	-372 043	654 841
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	-371 333	-372 043	654 841
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékvesztése	15	0	0	0	0	0	152 491	150 255	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	32 786 062	32 786 062	34 494 611	32 786 062	32 786 062	0	0	0
1. Tartós részvétel (171., 1751)	17	381 554	381 554	384 589	381 554	381 554	0	0	0
2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752)	18	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	19	230 461	230 461	202 871	230 461	230 461	-218 842	-221 788	654 841
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzeszköz-értékvesztés (179.)	22	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzeszközök összesen (17+...+22)	23	612 015	612 015	587 460	612 015	612 015	0	0	0
1. Üzemeltetésre kezelt eszközök (161-162)	24	3 162 970	3 162 970	3 151 465	3 162 970	3 162 970	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27	0	0	0	0	0	-218 842	-221 788	654 841
5. Üzemeltetésre adott eszközök értékvesztése (169)	28	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+...+28)	29	3 162 970	3 162 970	3 151 465	3 162 970	3 162 970	2 049 010	2 049 010	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30	36 583 468	36 583 468	38 247 364	36 583 468	36 583 468	532 180	532 180	0
1. Anyagok (21, 241)	31	4 599	4 599	4 049	4 599	4 599	0	0	0
2. Befelejtetlen termékek, félkész termékek (253, 263)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	33	0	0	0	0	0	2 581 190	2 581 190	0
4. Késztermékek (251, 261)	34	4 538	4 538	4 718	4 538	4 538	0	0	0

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK		ezer forintban			
Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	Sorszám	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
	állományi érték				állományi érték		
	3	4	5		3	4	5
1							
2							
5/a. Áruk közv. szolgáltatások	1	1	0	2	831 898	590 838	995 108
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	0	0	0	103	579 269	579 269	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	9 138	9 138	8 767	104	241 060	241 060	581 439
1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	25 455	25 455	46 259	105	0	0	0
2. Adósok (281,288f)	95 903	95 903	123 563	106	11 569	11 569	500 868
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,27g)	56 816	56 816	66 558	107	0	0	494 240
ebből: a mérlegforduló napján követlen belül esedékes részletek	11 816	11 816	21 558	108	330 413	330 413	120 668
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	1 783	1 783	603	105	73 779	73 779	100 399
- támogatási program előlege (287f)	0	0	0	106	256 634	256 634	20 279
- előfinanszírozási miatti követelések (287g)	0	0	0	107	148 990	148 990	47 039
- támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés	0	0	0	108	0	0	0
- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések	0	0	0	109	0	0	0
- garancia és kezességváll. szám. követelések	0	0	0	110	0	0	0
- egyéb hosszú lej. követelések (38+...+42-41)	0	0	0	111	0	0	412
II. Követelések összesen (38+...+42-41)	179 957	179 957	236 983	112	26 231	26 231	45 643
1. Forgatási célú részesedés (295f, 298-ból)	0	0	0	113	118 763	118 763	0
1/a Forg.c.részesedés bek.(könyv sz.)értéke (295f)	0	0	0	114	0	0	0
1/b Forg.c.részesedés elszámolt értékveszt.(298g)	0	0	0	115	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok	0	0	0	116	0	0	0
2/a Forg.c.hitelv.megt.ép.bek.értéke (29*1)	0	0	0	117	0	0	0
2/b Forg.c.hitelv.megt.ép.elszámolt értékveszt.(298h)	0	0	0	118	0	0	0
III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0	0	119	3 290	3 290	183
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	744	744	1 230	120	0	0	491
2. Költsevétési pénzforgalmi számlák (32.)	137 519	137 519	602 250	121	697	697	310
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0	122	1 311 301	1 311 301	1 744 254
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	47 375	47 375	42 354	123	36 365	25 619	15 552
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	185 638	185 638	645 834	124	2 129	2 093	3 604
1. Költsevétési aktív függő elsz. (39f.)	180 411	169 488	24 414	125	0	0	0
2. Költsevétési aktív áfűtő elsz. (39g.)	46 007	43 202	46 103	126	47 375	47 375	42 354
3. Költsevétési aktív kiegyenlítő elsz. (39a.)	34 240	34 240	0	127	3 611	3 611	1 711
4. Költsevétési aktív elsz. (39g.)	0	0	0	128	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (62+...+65)	260 658	246 930	70 517	129	85 869	75 087	61 510
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	635 391	621 663	962 101	130	3 978 360	3 967 578	1 805 764
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	37 218 859	37 205 131	39 209 465	131			
				132	37 218 859	37 205 131	39 209 465