

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 912	13 572
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 837	22 798
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 749	36 370
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 307 235	29 587 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 918	622 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	799 255	976 398
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 654 408	31 186 826
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	207 084	206 907
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	197 178	197 001
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 596	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 084	206 907
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 880 241	31 430 103
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 733	4 489
33	B/I/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 157	12 784
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 890	17 273
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 890	17 273
51	C/I/1 Forintpénztár	697	684
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/I/1+C/II/2+C/II/3)	697	684
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	838 430	873 826
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 848 820	2 548 733
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 687 250	3 422 559
61	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 687 947	3 423 223
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	253	322
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 185	26 481
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	984	1 280
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 939	14 953
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 262	10 228
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	133 909	89 091
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 163	16 509
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100 371	51 084
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 902	4 261
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 726	11 339
82	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 747	5 898
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	253	10 352
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	253	352
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155 600	126 226
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	159	0
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 005 823	1 148 778
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3	8
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 004 522	1 148 077
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 297	693
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	40 706	34 550
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 013	9 064
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 127	12 136
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 833	5 244
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 555	5 173
126	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 378	2 933
133	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	20 500

136	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	20 500
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	900	540
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	900	540
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 047 588	1 204 368
147	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	502 589	215 999
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 140	9 176
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	424 543	24 744
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		332
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 166	18 865
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 291	1 093
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszármazó kifizetések	47 449	161 789
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 650	1 650
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 091	1 880
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 718	0
162	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	507 048	219 529
163	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	1 710 236	1 550 123
164	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83	411
165	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 113	21 815
166	E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 633	14 558
167	E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 633	-14 558
168	E/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/1 + \dots + E/4$)	18 198	22 226
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 365	-184 214
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-27 365	-184 214
173	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolással	38	25
175	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
176	E/II Egyéb sajátos eszközök elszámolások ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	38	25
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-9 153	-161 963
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4909	9 534
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	4 909	9 534
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	35 288 070	36 268 293
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
184	G/II Nemzeti vagyon változással	1 226 582	1 226 582
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változással	540 002	540 002
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 023 482	-19 513 747
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 528 505	-1 858 639
189	G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	27 941 112	26 118 713
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 655	2 531
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	584	328
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/1/1 + \dots + H/1/9$)	13 239	2 859
219	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 391	133 390
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	1 673	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	112 744	12 891
228	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	22 500	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($= H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	775 697	743 560
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	694 188	650 257
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 509	93 303
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 010 005	889 841
241	H/III/1 Kapott előlegek	108 745	168 044
243	H/III/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	1 634	683
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 241	81 459
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/9$)	185 620	250 166
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	1 208 864	1 142 886
253	J/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	235 165	3 042 419
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	174 855	208 779
255	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	5 728 074	5 755 496
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	6 138 094	9 006 694
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + J$)	35 288 070	36 268 293