

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVRT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 793	4 352
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 250	9 509
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 043	13 861
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 514 248	41 381 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 216 059	974 708
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 253 480	1 135 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 983 787	43 491 736
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	362 934	260 473
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	186 022	249 033
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	3 114	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	173 798	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	173 798	6 016
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	362 934	260 473
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 365 764	43 766 070
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 314	6 980
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 474	6 845
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 788	13 825
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 788	13 825
49	C/II/1 Forintpénztár	483	667
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483	667
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	936 378	435 296
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 900 284	2 743 028
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 836 662	3 178 324
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 837 145	3 178 991
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	31 163	35 558
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	942	2 669
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 148	23 446
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 073	9 443
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 801	91 795
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 192	2 371
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	33 048	51 501
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 914	8 446
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 313	10 938
76	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 334	18 539
77	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	420	0
79	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	420	0
80	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 280	1 724
81	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	50	140
83	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50	140
84	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	136 714	129 217
87	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	851 693	890 774
91	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	212	0
94	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	848 463	889 128
103	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 018	1 646
108	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 241	57 812
112	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 447	3 267
113	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 234	37 164
114	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 639	4 062
115	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 927	10 480
116	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 994	2 839
117	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 140	2 060
118	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 140	2 060
119	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	918 074	950 646
124	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	155 309	50 071
135	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	134 036	35 652
138	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 276	9 528

adatok ezer Ft-ban		
144	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 997 2 923
145	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 1 968
147	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 2 100
149	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	823 900
150	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	320 320
151	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 952 53 391
154	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 213 740 1 133 254
157	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 121
159	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 620 50 309
160	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 902 3 423
161	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 -3 423
162	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 522 50 430
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 051 -96 154
164	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-60 051 -96 154
165	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	428 135
166	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	54 144
168	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	482 279
169	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-32 047 -45 445
170	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 700 7 686
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 700 7 686
174	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 447 090 48 054 381
175	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515 45 724 515
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582 1 226 582
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481 603 480
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 651 866 -11 270 115
181	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-618 350 -463 666
182	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 284 362 35 820 796
183	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 496 372
184	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	577 519
186	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 073 891
187	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	468 0
190	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 540 45 746
191	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	947 569
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 935 26 205
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	267 0
217	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	669 621 777 557
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	621 544 706 679
222	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 077 70 878
223	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 778 850 077
227	H/III/1 Kapott előlegek	61 860 88 570
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 618 1 511