

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Negnevezés	2021.12.31	2022.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 086	1 912
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 502	16 837
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 588	18 749
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 912 469	28 307 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	862 991	547 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	985 591	799 255
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 761 050	29 654 408
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	260 124	207 084
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248 700	197 178
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	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)	260 124	207 084
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 040 762	29 880 241
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 200	4 733
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 295	9 157
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 494	13 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 494	13 890
49	C/II/1 Forintpénztár	441	697
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441	697
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 023 422	838 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 859 556	2 846 820
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 882 978	3 687 250
59	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 883 419	3 687 947
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	253
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 112	21 185
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 099	964
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 141	12 939
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 873	7 282
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 634	133 909
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 199	1 163
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	93 549	100 371
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 591	6 902
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárlásított általános forgalmi adóra		17 726
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 659	7 747
87	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/8a+D/I/8b+D/I/8c)	14	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	250	253
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250	253
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	159 011	155 600
104	D/I/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	159
108	D/I/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	888 948	1 005 823
112	D/I/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	243	3
113	D/I/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	887 427	1 004 522
114	D/I/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 278	1 297
115	D/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85 795	40 708
116	D/I/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 282	15 013
117	D/I/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 183	11 127
118	D/I/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 479	4 633
119	D/I/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizárlásított általános forgalmi adóra	12 147	6 555
124	D/I/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 705	3 378
135	D/I/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 280	900
138	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 280	900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 000	1 047 588
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	118 278	502 589
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	1 140
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	88 825	424 543
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 489	28 166

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 081	1 291
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések téves és visszaáró kifizetések	1 884	47 448
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	1 600	1 650
157	D/III/7 Folyóóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 103	1 091
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 718
160	D/III Kővetelés jellegő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 981	507 048
161	D) KŐVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	1 235 992	1 710 236
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	83
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 388	18 114
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 433	15 633
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 433	-15 633
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	36 388	18 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 862	-27 385
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 862	-27 385
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	126	36
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	379	36
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZAMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 905	-9 153
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 467	4 909
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 467	4 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 182 040	35 288 070
179	G/I Nemzeti vagyon Induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
180	G/II Nemzeti vagyon változással	1 226 582	1 226 582
181	G/III Egyéb eszközök Induláskori értéke és változással	540 002	540 002
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 666 280	-12 023 482
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	-7 526 505
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 473 210	27 941 112
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55	12 655
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	720	584
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	775	13 239
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	109	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 982	97 391
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	1 673
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 300	112 744
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	900	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	22 500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	808 280	775 697
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	736 541	694 188
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetésére	71 738	81 509
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 570	1 010 005
236	H/III/1 Kapott előlegek	136 487	108 745
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	767	1 634
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 681	75 241
245	H/III Kőtelezettség jellegő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	185 620
246	H) KŐTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 133 259	1 208 864
248	J/1 Eredményszemlélető bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 371	235 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 105	174 855
250	J/3 Halasztott eredményszemlélető bevételek	11 119 095	5 728 074
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 575 571	6 138 094
252	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 182 040	35 288 070