

Gárdonyi Város Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) mérlege
(fordulónap 2015.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	195	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 820	0	2 444
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	4 015	0	2 444
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 840 115	0	24 784 489
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 621	0	88 612
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	437 438	0	87 123
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 354 174	0	24 960 224
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	112 472	0	125 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	112 472	0	125 152
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 470 661	0	25 087 820
23	B/I/1 Vásárolt készletek	5 067	0	2 642
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 067	0	2 642
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	425 606
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	425 606
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	425 606
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	5 067	0	428 248
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	839 594
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 438	0	702
40	C/III Forintszámlák	1 043 095	0	248 142
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	8 691	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 053 224	0	1 088 438
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül (45>=46)	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül (47>=48)	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 604	0	70 219

49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések m kódési bevételre	25 891	0	8 606
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	937	0	1 018
52	D/II/6a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	937	0	1 018
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	88 791	0	30 169
54	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	88 791	0	30 169
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	200 223	0	110 012
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülre I (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre I	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülre I (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülre I	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési bevételre	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	18 022	0	17 886
68	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre I	18 022	0	17 886
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	18 022	0	17 886
72	D/III/1	Adott el legek (72>=73+...+77)	4 643	0	5 307
73	D/III/1a	- ebb I: immateriális javakra adott el legek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebb I: beruházásokra adott el legek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebb I: készletekre adott el legek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebb I: foglalkoztatottaknak adott el legek	3 114	0	4 173
77	D/III/1e	- ebb I: egyéb adott el legek	1 529	0	1 134
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgóteke elszámolása	0	0	100
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	4 643	0	5 407
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	222 888	0	133 305
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17 810	0	19 680
87	F/1	Eredményszemlélet bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 399	0	2 324
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	540	0	1 820
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	8 939	0	4 144

91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 778 589	0	26 761 635
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	0	32 111 515
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	928 823	0	928 823
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 815 960	0	-6 432 511
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	383 448	0	6 885
98	G) SAJÁT T KE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 607 826	0	26 614 712
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 089	0	13 647
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 526	0	10 766
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	350
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 615	0	24 777
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebb I: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	21 027	0	24 478

130	H/II/9a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésére	21 027	0	24 478
131	H/II/9b - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	21 027	0	24 478
139	H/III/1 Kapott ellegek	87 882	0	50 890
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	1 254	0	1 808
142	H/III/4 Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	89 136	0	52 698
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	116 778	0	101 953
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 691	0	8 879
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményzemplélet bevételek passzív id bel elhatárolása	4	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id bel elhatárolása	45 290	0	36 091
152	K/3 Halasztott eredményzemplélet bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	45 294	0	36 091
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 778 589	0	26 761 635