

Gárdony Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege (fordulónap 2014.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	399	0	195
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 310	0	3 820
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 709	0	4 015
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	25 355 903	0	24 840 115
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 758	0	76 621
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 897	0	437 438
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 506 558	0	25 354 174
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	112 472	0	112 472
12	A/III/1a - ebb I: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebb I: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebb I: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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	112 472
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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)	25 620 739	0	25 470 661
23	B/I/1 Vásárolt készletek	6 814	0	5 067
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)	6 814	0	5 067
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebb I: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebb I: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebb I: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebb I: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	6 814	0	5 067
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 272	0	1 438
40	C/III Forintszámlák	918 462	0	1 043 095
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	9 088	0	8 691
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	928 822	0	1 053 224
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	113 790	0	84 604
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési bevételre	21 434	0	25 891
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

Gárdony Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege (fordulónap 2014.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 079	0	937
52	D/II/6a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül l	1 079	0	937
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	120	0	88 791
54	D/II/7a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül l	120	0	88 791
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/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	136 423	0	200 223
58	D/II/1 Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül l (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül l	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belül l (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül l	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követ en esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül l	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 345	0	18 022
68	D/II/7a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül l	17 345	0	18 022
69	D/II/8 Költségvetési évet követ en esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követ en esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 345	0	18 022
72	D/III/1 Adott el legek (72>=73+...+77)	109 795	0	4 643
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	3 251	0	3 114
77	D/III/1e - ebb I: egyéb adott el legek	106 544	0	1 529
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 Forgót ke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel 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 jelleg sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	109 795	0	4 643
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	263 563	0	222 888
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	24 736	0	17 810
87	F/1 Eredményszemlélet bevételek aktív id beli elhatárolása	0	0	8 399
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	0	0	540
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	8 939
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 844 674	0	26 778 589

Gárdony Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege (fordulónap 2014.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
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	-6 825 632	0	-6 815 960
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	383 448
98	G) SAJÁT T KE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 214 706	0	26 607 826
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 289	0	5 089
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m ködési célú kiadásokra (103>=104)	58	0	0
104	H/II/5a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	121 538	0	1 526
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	388 954	0	0
110	H/II/9a - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	117 987	0	0
112	H/II/9c - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	270 967	0	0
117	H/II/9h - ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	547 839	0	6 615
119	H/III/1 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/III/2 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/III/4 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb m ködési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek m ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
125	H/III/6 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/III/7 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/III/8 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0

17. sz. melléklet a 11/2015. (V.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege (fordulónap 2014.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
129	H/II/9 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	21 027
130	H/II/9a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megel levezetések visszafizetésére	0	0	21 027
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)	0	0	21 027
139	H/III/1 Kapott el legek	73 041	0	87 882
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezet megillet bevételek elszámolása	0	0	1 254
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)	73 041	0	89 136
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	620 880	0	116 778
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 088	0	8 691
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0	4
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0	0	45 290
152	K/3 Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	45 294
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 844 674	0	26 778 589