

Gárdonyi Város Önkormányzat 2015. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	Tárgyi id szak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	195	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 148	761
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 343	761
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 838 950	24 783 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 329	85 911
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	437 438	87 123
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 351 717	24 956 395
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	112 472	125 152
12	A/III/1a - ebből I: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből I: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	112 472	125 152
14	A/III/1c - ebből I: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből I: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből I: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
18	A/III/2a - ebből I: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	112 472	125 152
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 466 532	25 082 308
26	B/I/1 Vásárolt készletek	5 059	2 630
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
28	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
30	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 059	2 630
32	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	425 606
34	B/II/2a - ebből I: kárpótlási jegyek	0	0
35	B/II/2b - ebből I: kincstárjegyek	0	425 606
36	B/II/2c - ebből I: államkötvények	0	0
37	B/II/2d - ebből I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
38	B/II/2e - ebből I: befektetési jegyek	0	0
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	425 606
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	5 059	428 236
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	873 225	839 594
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	316	88
43	C/III Forintszámlák	168 375	245 639
44	C/IV Devizaszámlák	0	0
45	C/V Idegen pénzeszközök	8 691	0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 050 607	1 085 321
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m. kódú célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
48	D/I/1a - ebből I: költségvetési évben esedékes követelések m. kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről I	0	0
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
50	D/I/2a - ebből I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről I	0	0

51	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 604	70 219
52	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések m kódési bevételre	25 560	7 560
53	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
54	D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	937	1 018
55	D/1/6a	- ebb l: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr l	937	1 018
56	D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	88 791	30 169
57	D/1/7a	- ebb l: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr l	88 791	30 169
58	D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
59	D/1/8a	- ebb l: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
60	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	199 892	108 966
61	D/1/1	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr l (58>=59)	0	0
62	D/1/1a	- ebb l: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr l	0	0
63	D/1/2	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr l (60>=61)	0	0
64	D/1/2a	- ebb l: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr l	0	0
65	D/1/3	Költségvetési évet követ en esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/1/4	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési bevételre	0	0
67	D/1/5	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/1/6	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/1/6a	- ebb l: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr l	0	0
70	D/1/7	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	18 022	17 886
71	D/1/7a	- ebb l: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr l	18 022	17 886
72	D/1/8	Költségvetési évet követ en esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/1/8a	- ebb l: költségvetési évet követ en esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/II	Költségvetési évet követ en esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	18 022	17 886
75	D/II/1	Adott el legek (72>=73+...+77)	1 614	1 877
76	D/II/1a	- ebb l: immateriális javakra adott el legek	0	0
77	D/II/1b	- ebb l: beruházásokra adott el legek	0	0
78	D/II/1c	- ebb l: készletekre adott el legek	0	0
	D/II/1d	- ebb l: igénybe vett szolgáltatásra adott el legek	541	0
79	D/II/1d	- ebb l: foglalkoztatottaknak adott el legek	1 073	1 877
80	D/II/1e	- ebb l: egyéb adott el legek	0	0
81	D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
82	D/II/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
83	D/II/4	Forgót ke elszámolása	0	100
84	D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
85	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
86	D/II/7	Folyósított, megelőgeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
87	D/III	Követelés jelleg sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 614	1 977
88	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	219 528	128 829
89	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 800	6 599
90	F/1	Eredményszemlélet bevételek aktív id beli elhatárolása	7 004	2 218

91	F/2	Költségek, ráfordítások aktív id bel elhatárolása	0	126
92	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
93	F)	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	7 004	2 344
94		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 755 530	26 733 637
95		FORRÁSOK		
96	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	32 111 515
97	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
98	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 378	916 378
99	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 847 277	-6 420 094
100	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
101	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	427 182	4 442
102	G)	SAJÁT T KE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 607 798	26 612 241
103	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
104	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
105	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 342	11 636
106	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
107	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
108	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0
109	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 526	10 668
110	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	350
111	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
112	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0
113	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
114	H/II/9a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megel levezések visszafizetésére	0	0
115	H/II/9b	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
116	H/II/9c	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
117	H/II/9d	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
118	H/II/9e	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
119	H/II/9f	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/II/9g	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
121	H/II/9h	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
122	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 868	22 654
123	H/II/1	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
124	H/II/2	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
125	H/II/3	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
126	H/II/4	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
127	H/II/5	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
128	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0
129	H/II/6	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
130	H/II/7	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
131	H/II/8	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
132	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0

133	H/II/9 Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	21 027	24 478
134	H/II/9a - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megel legezések visszafizetésére	21 027	24 478
135	H/II/9b - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9c - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
137	H/II/9d - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/II/9e - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
139	H/II/9f - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
140	H/II/9g - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
141	H/II/9h - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
142	H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	21 027	24 478
143	H/III/1 Kapott el legek	87 882	50 818
144	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
145	H/III/3 Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	1 254	1 808
146	H/III/4 Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0	0
147	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
148	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
149	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
	H/III/8 Letétre, meg rzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 691	8 879
150	H/III Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	97 827	61 505
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	124 722	108 637
152	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
153	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
154	K/1 Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0
155	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	23 010	12 759
156	K/3 Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	0
157	K) PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	23 010	12 759
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 755 530	26 733 637