

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2020. évi összevont mérlege ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 947	0	8 686
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 172	0	595
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 119	0	9 281
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 821 820	0	5 855 176
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	155 392	0	117 348
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	96 875	0	44 573
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 074 087	0	6 017 097
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 288	0	10 288
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 288	0	10 288
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 288	0	10 288
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 942	0	9 599
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	10 942	0	9 599
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	10 942	0	9 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 104 436	0	6 046 265
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 013	0	862
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 013	0	862
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 013	0	862
48	C/II/2 Valutapénztár	1	0	1
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	0	1
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	216 376	0	229 092
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	808 588	0	786 456
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 024 964	0	1 015 548
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 024 965	0	1 015 549
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 070	0	19 577
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 591	0	4 421
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 796	0	5 570
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 683	0	9 586

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2020. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 457	0	9 826
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 084	0	1 791
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 314	0	3 239
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	864	0	1 168
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 069	0	1 325
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 126	0	2 303
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 274	0	4 905
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 274	0	4 905
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 507	0	9 507
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 507	0	9 507
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	42 902	0	39 566
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 210	0	83 381
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	78 226	0	79 444
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	14
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	77 664	0	79 006
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	562	0	424

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2020. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 401	0	9 858
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 777	0	3 017
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 996	0	4 626
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 560	0	2 027
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68	0	188
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 973	0	10 831
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 831	0	10 831
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	142	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	101 600	0	100 133
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 344	0	40 080
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 170	0	38 812
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	615	0	710
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	558	0	558
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 172	0	1 143
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 186	0	12 186
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	177	0	462
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 879	0	53 871
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	220 689	0	237 385
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	602	0	0

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2020. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	602	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-675
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 617	0	-2 340
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 617	0	-3 015
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 015	0	-3 015
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	312	0	969
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	312	0	969
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 339 400	0	7 298 015
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 015	0	4 183 015
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	222 661	0	222 661
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 252	0	351 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 169 703	0	-1 128 896
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 807	0	-67 411
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 628 032	0	3 560 622
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	696	0	899
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 664	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 360	0	899
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	225	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 934	0	10 660
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	136 543	0	118 100
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 272
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	23 372	0	25 930
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 372	0	25 930
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 074	0	158 962

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2020. évi összevont mérlege ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 177	0	26 926
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	29
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 111	0	2 626
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	525	0	525
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 813	0	30 106
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 247	0	189 967
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	124 632	0	121 181
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 218	0	44 563
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 348 271	0	3 381 682
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 523 121	0	3 547 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 339 400	0	7 298 015