

6. melléklet a 13/2018. (05.31.) ÖR. Rendelethez.				
Csanádpalota Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	787 402
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	787 402
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 969 292 208	0	3 003 446 805
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 223 133	0	99 698 972
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	150 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 410 266	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 111 925 607	0	3 103 295 777
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	27 983 439	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	27 983 439	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27 983 439	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 139 912 046	0	3 104 083 179
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 475 000	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 464 400
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	150 000	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 625 000	0	1 464 400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 625 000	0	1 464 400
47	C/II/1 Forintpénztár	179 865	0	725 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 865	0	725 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 912 011	0	166 772 792
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 912 011	0	166 772 792
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	743 012	0	637 552
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	743 012	0	637 552
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 834 888	0	168 135 949
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 354 857	0	999 653
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 120	0	522 722
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 353 737	0	476 931
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 040 980	0	11 190 241
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 815 071	0	7 999 203
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 886 663	0	976 513
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	824 564	0	612 911
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 105 649	0	966 513
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	40 348 079	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	60 954	0	492 656

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	142 445
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	278 035	0	196 850
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 445	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	275 590	0	196 850
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	158 278
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	158 278
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 673 872	0	12 545 022
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	27 125 424
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	26 702 424
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	423 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	64 034
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	64 034
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 151 600
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 151 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	28 341 058
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 893 374	0	11 901 500
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	51 953
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 844 269	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	189 310
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 280 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	24 069
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	49 105	0	8 356 168
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	751 640	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 645 014	0	11 901 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 318 886	0	52 787 580
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	883 427
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 477 666	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	35 512
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 477 666	0	918 939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-63 000

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-63 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	268 938
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 622 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 891 438
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 477 666	0	2 747 377
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 595
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 595
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 294 168 486	0	3 329 227 080
177	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	2 093 697 718	0	2 093 697 718
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 241 102	0	33 241 102
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 241 102	0	33 241 102
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 271 881 558	0	948 777 885
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 407 407	0	-86 365 169
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 214 412 971	0	2 989 351 536
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	336 668	0	336 188
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 817 278	0	53 353 409
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	971 550	0	355 297
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	946 613

194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 818 058	0	46 708 712
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 943 554	0	101 700 219
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 933 975
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	116 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 556 919	0	13 731 939
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 556 919	0	13 731 939
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 556 919	0	29 781 914
237	H/III/1 Kapott előlegek	400	0	8 903 724
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116 126	0	90 075
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	72 420
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 526	0	9 066 219
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 616 999	0	140 548 352
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 138 516	0	34 344 940
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	164 982 252
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 138 516	0	199 327 192
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 294 168 486	0	3 329 227 080

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	613 388	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	43 161	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656 549	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	417 601	0	69 760
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 712 157	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 129 758	0	69 760
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 786 307	0	69 760
47	C/II/1 Forintpénztár	41 600	0	70 615
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 600	0	70 615
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 666	0	136 803
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 666	0	136 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 266	0	207 418
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	395 107	0	206 700
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	395 107	0	206 700

85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	100 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	100 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	395 107	0	306 700
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	549 998	0	511 569
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	549 998	0	245 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	266 569
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	799 998	0	511 569
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 195 105	0	818 269
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	135 865
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	135 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	135 865
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 084 678	0	1 231 312
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	827 393	0	827 393
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	827 393	0	827 393
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 163 157	0	-12 150 398
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 609 350	0	3 180 946
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 618 800	0	-8 142 059
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 892 351	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	925 365	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 822 449	0	2 114 209
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 640 165	0	2 114 209
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	155 186
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	155 186
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 640 165	0	2 269 395
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 063 313	0	7 103 976
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 063 313	0	7 103 976
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 084 678	0	1 231 312

Kelemen László Művelődési Ház - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	42 140	0	34 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 140	0	34 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 404	0	30 099
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 404	0	30 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	144 544	0	64 114
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	788
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	212
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 571	0	-65 114
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 571	0	-65 114
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-67 571	0	-65 114
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 973	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 214	0	32 214
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 214	0	32 214
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-258 218	0	-1 171 283
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-913 065	0	-741 842
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 139 069	0	-1 880 911
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	612 150	0	561 139
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	612 150	0	561 139
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 504
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	19 504
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	612 150	0	580 643
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	603 892	0	1 300 268
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	603 892	0	1 300 268
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 973	0	0

Csanádpalotai Városi Könyvtár- Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	408 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	408 247
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	408 247
47	C/II/1 Forintpénztár	7 470	0	8 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 470	0	8 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 094	0	40 098
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 094	0	40 098
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 564	0	48 638
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 368	0	260 380
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	205 023
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	55 357
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 368	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 368	0	260 380
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 368	0	260 380
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 499	0	-95 148
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 499	0	-95 148
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-27 499	0	-95 148
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 433	0	622 117
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 893	0	22 893
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	22 893	0	22 893
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 015	0	-367 675
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-581 703	0	-143 051
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-643 825	0	-487 833
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 791	0	433 437
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 791	0	433 437
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 936	0	81 762
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102 936	0	81 762
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	165 727	0	515 199
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	510 531	0	594 751
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	510 531	0	594 751
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 433	0	622 117