

14.melléklet a 13/2018. (05.31.) ÖR. Rendelethez.				
Csanádpalota Városi Önkormányzat - konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	613388	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	43161	0	787402
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656549	0	787402
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2969292208	0	3003446805
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66640734	0	100176979
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	150000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78122423	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3114055365	0	3103773784
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3000	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	27983439	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	27983439	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27983439	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3142698353	0	3104561186
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2475000	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1464400
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	150000	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2625000	0	1464400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2625000	0	1464400
47	C/II/1 Forintpénztár	271075	0	838775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271075	0	838775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38127175	0	166979792
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38127175	0	166979792
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	743012	0	637552
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	743012	0	637552
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39141262	0	168456119
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1354857	0	999653
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1120	0	522722
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1353737	0	476931
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53437455	0	11658321
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2210178	0	8411714
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8886663	0	976513
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	824564	0	612911

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1105649	0	1022082
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	40349447	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	60954	0	492656
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	142445
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	278035	0	196850

81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2445	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	275590	0	196850
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	258278
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	258278
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55070347	0	13113102
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	27125424
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	26702424
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	423000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	64034
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	64034
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	1151600
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1151600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	28341058
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	51443372	0	12413069
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	51953
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50844269	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	189310
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3280000

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	549998	0	269069
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	49105	0	8622737
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250000	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	751640	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	52445012	0	12413069
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	107515359	0	53867229
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	883427
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6477666	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	35512
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6477666	0	918939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-95070	0	-223262
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-95070	0	-223262
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	404803
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1622500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2027303
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6382596	0	2722980
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8595
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8595
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3298362570	0	3331080509
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2093697718	0	2093697718
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34123602	0	34123602
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34123602	0	34123602
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1272701482	0	935088529
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195511525	0	-84069116
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3205011277	0	2978840733
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3229019	0	336188
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	925365	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9314668	0	56462194
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	971550	0	355297
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	946613
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	39818058	0	46708712

212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	54258660	0	104809004
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102936	0	16190427
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	116000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13556919	0	13731939
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13659855	0	30038366
237	H/III/1 Kapott előlegek	400	0	8903724
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116126	0	90075
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	72420
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116526	0	9066219
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68035041	0	143913589
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25316252	0	43343935
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	164982252
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25316252	0	208326187
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3298362570	0	3331080509