

6. melléklet a 13/2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	A/II/2 Szellemi termékek	787 402	0	527 559
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	787 402	0	527 559
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 943 505 995	0	2 900 396 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 176 865	0	76 873 775
07	A/II/3 Tenyészállatok	150 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 043 832 860	0	2 977 269 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+III+A/IV)	3 044 620 262	0	2 977 797 440
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 464 400	0	1 464 400
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 464 400	0	1 464 400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 464 400	0	1 464 400
47	C/II/1 Forténpénztár	838 775	0	514 485
50	C/II Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	838 775	0	514 485
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	166 979 792	0	195 948 821
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	8 702 379
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	166 979 792	0	204 651 200
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	637 552	0	626 425
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	637 552	0	626 425
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	168 456 119	0	205 792 110
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	999 653	0	27 071 595
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	522 722	0	26 543 172
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	476 931	0	528 423
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 658 321	0	11 279 103
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 411 714	0	7 636 256
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	976 513	0	1 040 353
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	612 911	0	988 287
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 022 082	0	990 516
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	492 656	0	492 656
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	142 445	0	131 035
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	196 850	0	196 850
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	196 850	0	196 850
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	258 278	0	258 278
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	258 278	0	258 278
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 113 102	0	38 805 826
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 125 424	0	27 125 424
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 702 424	0	26 702 424
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	423 000	0	423 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	64 034	0	64 034
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	64 034	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)	1 151 600	0	1 151 600
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 151 600	0	1 151 600
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	28 341 058	0	28 341 058
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 413 069	0	60 000

144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	51 953	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	189 310	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 280 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	269 069	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 622 737	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	295 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 413 069	0	355 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 867 229	0	67 501 884
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 427	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 512	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	918 939	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-223 262	0	-1 550 779
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-223 262	0	-1 550 779
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	404 803	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 622 500	0	1 179 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 027 303	0	1 179 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 722 980	0	-371 279
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 595	0	33 840
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 595	0	33 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 271 139 585	0	3 252 218 395
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 093 697 718	0	2 093 697 718
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 123 602	0	34 123 602
180	G/IV Felhalmozott eredmény	875 147 605	0	791 078 489
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-84 069 116	0	132 005 687
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 918 899 809	0	3 050 905 496
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	336 188	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 462 194	0	15 936 645
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	355 297	0	19 270
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	946 613	0	895 018
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 708 712	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 809 004	0	16 850 933
212	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 190 427	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116 000	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 731 939	0	11 457 334
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 731 939	0	11 457 334
233	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	30 038 366	0	11 457 334
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 903 724	0	7 777 692
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90 075	0	116 388
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	72 420	0	128 300
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 066 219	0	8 022 380
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 913 589	0	36 330 647
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 343 935	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	164 982 252	0	164 982 252
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	208 326 187	0	164 982 252
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 271 139 585	0	3 252 218 395

6. melléklet a/2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez					
Csanádpalota Városi Önkormányzat - Mérleg (2018)					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 402	0		527 559
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 402	0		527 559
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 943 505 995	0		2 900 396 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 698 858	0		76 793 393
07	A/II/3 Tenyészállatok	150 000	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 043 354 853	0		2 977 189 499
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0		0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0		0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0		0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 044 142 255	0		2 977 717 058
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0		0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 464 400	0		1 464 400
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0		0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 464 400	0		1 464 400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 464 400	0		1 464 400
47	C/II/1 Forintpénztár	725 605	0		351 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	725 605	0		351 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	166 772 792	0		182 505 337
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0		8 702 379
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	166 772 792	0		191 207 716
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	637 552	0		626 425
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	637 552	0		626 425
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	168 135 949	0		192 185 201
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	999 653	0		27 071 595
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	522 722	0		26 543 172
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	476 931	0		528 423
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 190 241	0		11 027 288

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 999 203	0	7 387 951
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	976 513	0	1 040 353
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	612 911	0	988 287
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	966 513	0	987 006
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	492 656	0	492 656
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	142 445	0	131 035
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	196 850	0	196 850
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	196 850	0	196 850
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	158 278	0	158 278
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 278	0	158 278
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 545 022	0	38 454 011
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 125 424	0	27 125 424
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 702 424	0	26 702 424
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	423 000	0	423 000
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	64 034	0	64 034
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	64 034	0	64 034
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 151 600	0	1 151 600
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 151 600	0	1 151 600
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 341 058	0	28 341 058

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 901 500	0	60 000
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	51 953	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	189 310	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 280 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	24 069	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 356 168	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	295 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 901 500	0	355 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 787 580	0	67 150 069
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 427	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 512	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	918 939	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 000	0	-1 436 896
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 000	0	-1 436 896
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	268 938	0	0
169	E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasznoló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 622 500	0	1 179 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 891 438	0	1 179 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 747 377	0	-257 396
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 595	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 595	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 269 286 156	0	3 238 259 332
177	G/I Nemzeti vagyon 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	888 836 961	0	802 471 792
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-86 365 169	0	107 573 747
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 929 410 612	0	3 036 984 359
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	336 188	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 353 409	0	15 898 719
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	355 297	0	19 270

191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	946 613	0	895 018
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 708 712	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	101 700 219	0	16 813 007
215	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 933 975	0	0
216	H/III/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116 000	0	0
225	H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/III/9a+...+H/III/9j$)	13 731 939	0	11 457 334
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 731 939	0	11 457 334
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	29 781 914	0	11 457 334
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 903 724	0	7 777 692
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90 075	0	116 388
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	72 420	0	128 300
247	H/III Költségtség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	9 066 219	0	8 022 380
248	H/D KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	140 548 352	0	36 292 721
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 344 940	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléltű bevételek	164 982 252	0	164 982 252
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	199 327 192	0	164 982 252
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	3 269 286 156	0	3 238 259 332
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal - Mérleg (2018)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immaterialis javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 760	0	59 432
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	69 760	0	59 432
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	69 760	0	59 432
47	C/II/1 Forintpénztár	70 615	0	77 690
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	70 615	0	77 690
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	136 803	0	13 005 674
53	C/III Forintszámlák ($=C/III/1+C/III/2$)	136 803	0	13 005 674
57	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	207 418	0	13 083 364

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	206 700	0	51 555
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	206 700	0	51 555
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	100 000	0	100 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	306 700	0	151 555
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	511 569	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	245 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	266 569	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	511 569	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	818 269	0	151 555
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 865	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 865	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 865	0	0
173	F/2 Költségek, ráford., aktív elhatárolás	0	0	33 840
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	33 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 231 312	0	13 328 191
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	-12 150 398	0	-8 969 452
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 180 946	0	21 470 250
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 142 059	0	13 328 191
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 114 209	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 114 209	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	155 186	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	155 186	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 269 395	0	0

251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 103 976	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 103 976	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 231 312	0	13 328 191
Kelenmen László Művelődési Ház - Mérleg (2018)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	34 015	0	77 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	34 015	0	77 005
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	30 099	0	401 306
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 099	0	401 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 114	0	478 311
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 000	0	80 260
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	788	0	76 750
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212	0	3 510
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 000	0	80 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 000	0	80 260
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-65 114	0	-26 510
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-65 114	0	-26 510
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-65 114	0	-26 510
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	532 061
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	-1 171 283	0	-1 913 125
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-741 842	0	2 409 154
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 880 911	0	528 243
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	561 139	0	3 818
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	561 139	0	3 818
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 504	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	19 504	0	3 818
248	H) KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	580 643	0	3 818
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 300 268	0	0

253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 300 268	0	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	532 061
Csanádpalotai Városi Könyvtár- Mérleg (2018)					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	408 247	0	20 950	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	408 247	0	20 950	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	408 247	0	20 950	
47	C/II/1 Forintpénztár	8 540	0	8 730	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 540	0	8 730	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 098	0	36 504	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 098	0	36 504	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 638	0	45 234	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	260 380	0	120 000	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 023	0	120 000	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 357	0	0	
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	260 380	0	120 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 380	0	120 000	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-95 148	0	-87 373	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-95 148	0	-87 373	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-95 148	0	-87 373	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	622 117	0	98 811	
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	-367 675	0	-510 726	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-143 051	0	552 536	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-487 833	0	64 703	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	433 437	0	34 108	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	433 437	0	34 108	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 762	0	0	

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 762	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	515 199	0	34 108
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	594 751	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	594 751	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	622 117	0	98 811