

2018. évi összevont mérlege

18. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 395	0	465
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 750
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 395	0	2 215
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 888 482	0	5 847 174
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 191	0	209 961
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 042	0	57 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 174 715	0	6 114 839
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)	12 008	0	11 475
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12 008	0	11 475
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	12 008	0	11 475
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 198 406	0	6 138 817
29	B/I/1 Vásárolt készletek	718	0	788
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	56	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	774	0	788
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	774	0	788
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	1 112 862	0	216 570
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	969 779
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 112 862	0	1 186 349
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 112 863	0	1 186 350
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 675	0	18 476
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 552	0	3 767
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 761	0	9 833

2018. évi összevont mérlege

18. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 362	0	4 876
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 016	0	22 927
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 835	0	2 093
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65	0	12 114
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429	0	915
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	505	0	3 662
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 180	0	4 143
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 599	0	2 431
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 599	0	2 431
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 506	0	10 044
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 506	0	10 044
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	51 346	0	46 221
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	94 142	0	100 099
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	305	0	6 518
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	207	0	945
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	39	0	4 079

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2018. évi összevont mérlege ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59	0	1 322
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	172
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	25 831	0	20 831
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 831	0	20 831
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 136	0	27 349
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 366	0	409
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 858	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	508	0	316
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	93
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 542	0	1 542
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	63 701	0	62 309
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	122	0	139
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 731	0	64 399
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	190 009	0	191 847
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 622	0	50
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 042	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 664	0	50
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 608	0	-419
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 608	0	-419

2018. évi összevont mérlege

18. számú melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56	0	-369
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 363	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 072	0	654
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 435	0	654
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 507 543	0	7 518 087
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 015	0	4 183 015
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	306 846	0	305 455
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 253	0	351 252
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	351 253	0	351 252
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 183 650	0	-1 178 415
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 234	0	8 712
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 662 698	0	3 670 019
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	199	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 224	0	4 159
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	506
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	893	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 316	0	4 665
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 986	0	3 431
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	175 555	0	156 049
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 717	0	20 884
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 717	0	20 884
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 258	0	180 364
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 016	0	10 734
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 243	0	1 352

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2018. évi összevont mérlege ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	398	0	525
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 657	0	12 611
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	221 231	0	197 640
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	130 759	0	130 270
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 588	0	46 118
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 439 267	0	3 474 040
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 623 614	0	3 650 428
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 507 543	0	7 518 087