

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2016. évi összevont mérlege ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 217	0	2 238
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 217	0	2 238
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 463 908	0	6 050 149
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	197 564	0	317 922
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 300	0	20 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 668 772	0	6 388 373
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
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 682 277	0	6 400 899
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 426	0	963
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	259
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 426	0	1 222
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 426	0	1 222
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	315 861	0	274 373
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	315 861	0	274 373
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	315 862	0	274 374
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 701	0	18 551
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 475	0	4 621
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 954	0	11 403
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 272	0	2 526
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 208	0	9 133
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 928	0	2 686
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 367	0	26
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98	0	83
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 195	0	702
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 651	0	0

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2016. évi összevont mérlege ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 969	0	5 637
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 966	0	2 777
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 966	0	2 777
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6	0	9 506
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6	0	9 506
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 881	0	39 967
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	170	0	527
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111	0	345
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24	0	20
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35	0	98
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	64
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	35 831	0	30 831
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	35 831	0	30 831
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 947	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 947	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 948	0	31 358
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 292	0	1 179
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 374	0	634
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 918	0	545
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 542	0	1 542
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	405

2016. évi összevont mérlege

18. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 834	0	3 126
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	118 663	0	74 451
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános	0	0	18 752
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 752
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 978
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 978
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 569	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 569	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 569	0	6 774
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 052	0	9 313
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	793	0	340
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 845	0	9 653
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 158 642	0	6 767 373
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 011	0	4 183 015
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	372 858
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 253	0	351 253
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	351 253	0	351 253
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 389 495	0	-1 324 835
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 903	0	107 853
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 190 672	0	3 690 144
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 771	0	6 970
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 311	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	251	0	190
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 091	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 424	0	7 160
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 771	0	31 114
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	214 567	0	195 061
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 260	0	19 621

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2016. évi összevont mérlege ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 260	0	19 621
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	262 598	0	245 796
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 541	0	7 338
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	696	0	1 404
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520	0	651
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 757	0	9 393
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 779	0	262 349
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	71 406	0	49 072
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 775	0	42 957
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	548 010	0	2 722 851
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	677 191	0	2 814 880
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 158 642	0	6 767 373