

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
2018.12.31

A	B	C adatok Ft-ban
Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
G)	Saját tőke	9 926 303 127
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 788 896 834
II.	Nemzeti vagyon változásai	85 123 601
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	410 274 219
IV.	Felhalmozott eredmény	-893 625 573
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	535 634 046
H)	Kötelezettségek	80 106 272
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 680 272
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	0
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 380 776
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 299 496
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb fc. kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	46 495 112
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 746
2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	0
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 185 284
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	111 000
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 911 380
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 967 128
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb fc. kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	23 307 574
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 930 888
1.	Kapott előlegek	24 630 556
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	996 519
4.	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközök visszafizetési kötelezettség elszámolása	0
6.	Nem tb. pénzügyi elapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
7.	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. Elszámolás	0
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosítékok	1 303 813
9.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	
10.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 971 344 398
1.	Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	282 686 124
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 821 579
3.	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	1 623 836 695
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 977 753 797

Konszolidált mérlegből

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
költségvetési szervenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról
2018.12.31

FORRÁSOK

Ft-ban

		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	II. Nemzeti vagyon változásai	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	IV. Felhal-mozott eredmény	V. Eszközök értéke- lyesbíté-sének forrása	VI. Mérleg szerinti eredmény	G) Saját tőke	1. Költsv-i évben esedékes köt. személyi juttatásokra	2. Költsv-i évben esedékes köt. munkaadót terh. jár és szoc.hj.	3. Költsv-i évben esedékes köt. dologi kiadásokra	4. Költsv-i évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	
1	Városi Óvoda	5 926 535	0	-491 008	-9 581 878	0	-1 740 756	-5 887 107	0	0	238 539	0	
2	Konecsni Kult.központ	38 781 724	31 910	11 198 496	-43 224 217	0	-538 399	6 249 514	0	0	740 262	0	
3	Gyermekjóléti Intézmény	238 000	0	-4 196 892	7 025 048	0	-6 497 353	-3 431 197	0	0	0	0	
4	Városgazd. Intézmény	30 525 905	-3 591 420	4 231 669	4 083 934	0	-9 402 409	25 847 679	0	0	600 000	0	
5	Polgármesteri Hivatal	20 398 253	25 828	269 179	-22 857 865	0	4 777 257	2 612 652	0	0	233 690	0	
6	Önkormányzat	9 693 026 417	88 657 283	399 262 775	-829 070 595	0	549 035 706	9 900 911 586	0	0	568 285	0	
7	MINDÖSSZESEN	9 788 896 834	85 123 601	410 274 219	-893 625 573	0	535 634 046	9 926 303 127	0	0	2 380 776	0	
		5.Költsv-i évben esedékes köt. egyéb mc. kiadásokra	6.Költsv-i évben esedékes köt. Beruházás	7.Költsv-i évben esedékes köt. Felújításokra	8.Költsv-i évben esedékes köt. egyéb fc. kiadásokra	9.Költsv-i évben esedékes köt. finansz. kiadásokra	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	1.Költsv-i évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	2.Költsv-i évet követően esedékes köt. munkaadót terh. jár és szoc.hj.	3.Költsv-i évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	4.Költsv-i évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	5.Költsv-i évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiadásokra	6.Költsv-i évet követően esedékes köt. Beruházás
8	Városi Óvoda	0	865 890	0	0	0	1 104 429	3 537	0	7 543 702	0	0	0
9	Konecsni Kult.központ	0	0	0	0	0	740 262	0	0	2 337 023	0	0	0
10	Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	0	0	0	5 985	0	409 965	0	0	0
11	Városgazd. Intézmény	0	0	0	0	0	600 000	3 224	0	1 620 732	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal	0	137 699	0	0	0	371 389	0	0	407 038	0	0	0
13	Önkormányzat	0	3 295 907	0	0	0	3 864 192	0	0	5 866 824	111 000	0	1 911 380
14	MINDÖSSZESEN	0	4 299 496	0	0	0	6 680 272	12 746	0	18 185 284	111 000	0	1 911 380
		7.Költsv-i évet követően esedékes köt. Felújításokra	8.Költsv-i évet követően esedékes köt. egyéb fc. kiadásokra	9.Költsv-i évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	1.Kapott előlegek	2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4.Forgótőke elszámolása (Kincstár)	5.Vagyonkezelésbe vett eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása	6.Nem tb. pénzügyi elapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. Elszámolás	8.Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésr e átvett pénzeszköz, biztosítékok
15	Városi Óvoda	0	0	0	7 547 239	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Konecsni Kult.központ	0	0	0	2 337 023	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	415 950	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Városgazd. Intézmény	0	0	0	1 623 956	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	407 038	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzat	2 967 128	0	23 307 574	34 163 906	24 630 556	0	996 519	0	0	0	0	1 303 813
21	MINDÖSSZESEN	2 967 128	0	23 307 574	46 495 112	24 630 556	0	996 519	0	0	0	0	1 303 813
		9.Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	10.Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H) Kötelezettségek	I) Kincstári számlavezetéssel kapcs elsz.	1. Eredményszemlé- etű bev. Passzív időbeli elhatárolása	2.Költségek, ráford. Passzív időbeli elhatárolása	3. Halasztott eredményszeml. Bevételek	J) Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen:		
22	Városi Óvoda, Bölcsőde	0	0	0	8 651 668	0	0	14 549 340	0	14 549 340	17 313 901		
23	Konecsni Kult.központ	0	0	0	3 077 285	0	59 252 846	6 447 173	0	65 700 019	75 026 818		
24	Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	415 950	0	178 958	10 818 605	0	10 997 563	7 982 316		
25	Városgazd. Intézmény	0	0	0	2 223 956	0	11 752 835	8 122 564	0	19 875 399	47 947 034		
26	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	778 427	0	1 245 622	13 803 216	0	15 048 838	18 439 917		
27	Önkormányzat	0	0	26 930 888	64 958 986	0	210 255 863	11 080 681	1 623 836 695	1 845 173 239	11 811 043 811		
28	MINDÖSSZESEN	0	0	26 930 888	80 106 272	0	282 686 124	64 821 579	1 623 836 695	1 971 344 398	11 977 753 797		