ezer forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak					Tárgyidőszak				
1.	2.	3.					5.				
		Önkormányzat kv. Szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Önkormányzat összesen	Önkormányzat kv. Szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Önkormányzat összesen
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 664	0	0	0	1 664	942	0	0	0	942
A/I/2	Szellemi termékek	7 038	0	0	0	7 038	4 773	0	0	0	4 773
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	8 702	0	0	0	8 702	5 715	0	0	0	5 715
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 400 877	0	0	0	1 400 877	1 360 546	0	0	0	1 360 546
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 612	0	0	0	116 612	106 476	0	0	0	106 476
A/II/3	Tenyészállatok	176	0	0	0	176	154	0	0	0	154
A/II/4	Beruházások, felújítások	5 624	0	0	0	5 624	7 214	0	0	0	7 214
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	21 953	0	0	0	21 953	0	0	0	0	0
A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	1 545 242	0	0	0	1 545 242	1 474 390	0	0	0	1 474 390
A/III/1	Tartós részesedések	894	0	0	0	894	1 471	0	0	0	1 471
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	544	0	0	0	544	544	0	0	0	544
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	894	0	0	0	894	1 471	0	0	0	1 471
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	1 554 838	0	0	0	1 554 838	1 481 576	0	0	0	1 481 576
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I	**Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	140	0	0	0	140	140	0	0	0	140
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	140	0	0	0	140	140	0	0	0	140
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	140	0	0	0	140	140	0	0	0	140
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	186	0	0	0	186	150	0	0	136	286
C/III	Forintszámlák	69 285	0	0	0	69 285	46 169	0	0	0	46 169
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	601	0	0	0	601	133	0	0	0	133
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V)**	70 072	0	0	0	70 072	46 452	0	0	136	46 588
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 029	0	0	0	18 029	17 597	0	0	0	17 597
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 107	0	0	0	13 107	15 232	0	0	0	15 232
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 699	0	0	0	6 699	0	0	0	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 794	0	0	0	1 794	1 543	0	0	0	1 543
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 794	0	0	0	1 794	1 543	0	0	0	1 543
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	39 629	0	0	0	39 629	34 372	0	0	0	34 372

D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek	6 235	0	780	178	7 193	0	0	0	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 235	0	780	178	7 193	0	0	0	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)**	6 235	0	780	178	7 193	0	0	0	0	0
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	45 864	0	780	178	46 822	34 372	0	0	0	0
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 372
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 670 914	0	780	178	1 671 872	1 562 540	0	0	136	1 562 676

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 269 071	0	780	178	2 270 029	2 269 071	0	780	178	2 270 029
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 471	0	0	0	69 471	69 471	0	0	0	69 471
G/IV	Felhalmozott eredmény	-711 094	-619	-2 086	-2 886	-716 685	-711 094	-619	-2 086	-2 886	-716 685
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	21 953	0	0	0	21 953	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0	-87 734	399	423	1 663	-85 249
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	1 649 401	-619	-1 306	-2 708	1 644 768	1 539 714	-220	-883	-1 045	1 537 566
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 644	619	2 086	2 886	14 235	3 911	220	883	1 181	6 195
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	8 644	619	2 086	2 886	14 235	3 911	220	883	1 181	6 195
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	6 945	0	0	0	6 945
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	6 945	0	0	0	6 945
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	0	0	0	0	0	6 945	0	0	0	6 945
H/III/1	Kapott előlegek	12 268	0	0	0	12 268	11 837	0	0	0	11 837
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III	**Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)**	12 268	0	0	0	12 268	11 837	0	0	0	11 837
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	20 912	619	2 086	2 886	26 503	22 693	220	883	1 181	24 977
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	601	0	0	0	601	133	0	0	0	133
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		1 670 914	0	780	178	1 671 872	1 562 540	0	0	136	1 562 676