

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2017. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 238	0	1 395
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 238	0	1 395
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 050 149	0	5 888 482
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	317 922	0	259 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 302	0	27 042
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 388 373	0	6 174 715
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)	0	0	12 008
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	12 008
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	12 008
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 400 899	0	6 198 406
29	B/I/1 Vásárolt készletek	963	0	718
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	259	0	56
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 222	0	774
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 222	0	774
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	274 373	0	1 112 862
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	274 373	0	1 112 862
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	274 374	0	1 112 863
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 551	0	18 675
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 621	0	4 552
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 403	0	8 761
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 526	0	5 362

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2017. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 133	0	7 016
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 686	0	1 835
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	26	0	65
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	83	0	429
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702	0	505
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 637	0	4 180
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 777	0	7 599
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 777	0	7 599
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 506	0	9 506
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 506	0	9 506
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	51 346
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 967	0	94 142
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	527	0	305
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	345	0	207
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20	0	39
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98	0	59

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei **18. számú melléklet**
2017. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	30 831	0	25 831
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	30 831	0	25 831
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 358	0	26 136
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 179	0	4 366
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 858
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	634	0	508
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	545	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 542	0	1 542
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	63 701
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	405	0	122
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 126	0	69 731
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 451	0	190 009
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 752	0	9 622
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 042
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 752	0	10 664
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 978	0	-10 608
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 978	0	-10 608
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 774	0	56
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 313	0	4 363

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2017. évi összevont mérlege ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	340	0	1 072
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 653	0	5 435
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 767 373	0	7 507 543
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 015	0	4 183 015
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	372 858	0	306 846
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	-1 324 835	0	-1 183 650
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	107 853	0	5 234
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 690 144	0	3 662 698
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	199
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 970	0	5 224
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	190	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	893
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 160	0	6 316
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 114	0	5 986
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	195 061	0	175 555
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 621	0	19 717
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 621	0	19 717
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	245 796	0	201 258
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 338	0	10 016
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 404	0	3 243
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	651	0	398
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 393	0	13 657

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei **18. számú melléklet**
2017. évi összevont mérlege **ezer Ft-ban**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 349	0	221 231
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 072	0	130 759
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 957	0	53 588
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 722 851	0	3 439 267
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 814 880	0	3 623 614
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 767 373	0	7 507 543