

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 112	105	3 217
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 112	105	3 217
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 090 288	373 620	3 463 908
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 782	131 782	197 564
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 853	-49 553	7 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 212 923	455 849	3 668 772
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	35 388	-25 100	10 288
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	35 388	-25 100	10 288
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	35 388	-25 100	10 288
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 251 423	430 854	3 682 277
29	B/I/1 Vásárolt készletek	393	1 033	1 426
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	393	1 033	1 426
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	393	1 033	1 426
47	C/II/1 Forintpénztár	31	-31	0
48	C/II/2 Valutapénztár	1	0	1
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32	-31	1
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	224 783	91 078	315 861
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	224 783	91 078	315 861
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	224 815	91 047	315 862
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	761	-761	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 577	-2 876	25 701
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 389	2 086	4 475
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 799	-5 845	17 954
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 389	883	3 272
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 674	30 534	38 208
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 370	-442	2 928
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	104	16 263	16 367

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	233	-135	98
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	934	4 261	5 195
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	33	8 618	8 651
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 000	1 969	4 969
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	40 831	-37 865	2 966
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	40 831	-37 865	2 966
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	16 699	-16 693	6
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 699	-16 693	6
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	94 542	-27 661	66 881
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 089	-2 919	170
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 957	-1 846	111
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	123	-99	24
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	562	-527	35
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	447	-447	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 889	33 942	35 831
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 889	33 942	35 831
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6	2 941	2 947

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 18. számú melléklet
2015. évi összevont mérlege **ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6	2 941	2 947
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 984	33 964	38 948
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 135	-843	11 292
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	704	670	1 374
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 431	-1 513	9 918
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 542	0	1 542
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 677	-843	12 834
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	113 203	5 460	118 663
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 247	-7 678	32 569
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	40 247	-7 678	32 569
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 037	-19 985	7 052
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27	766	793
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 064	-19 219	7 845
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 657 145	501 497	4 158 642
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 011	0	4 183 011
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 253	0	351 253
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 377 271	-12 224	-1 389 495
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 217	58 120	45 903
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 144 776	45 896	3 190 672
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 302	1 471	6 771
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	999	-999	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 118	193	2 311
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 905	-12 654	251
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	499	1 592	2 091
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 823	-10 397	11 424
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 603	169	28 771
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 329	212 237	214 567

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei **18. számú melléklet**
2015. évi összevont mérlege **ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	21 563	-2 303	19 260
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 495	210 103	262 598
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	94 820	-81 279	13 541
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	94 820	-81 279	13 541
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	578	2 638	3 216
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 524	-2 524	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 922	-81 165	16 757
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 240	118 541	290 779
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	71 406	71 406
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 976	-13 203	57 775
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	269 153	278 857	548 010
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	340 129	337 060	677 191
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 657 145	501 497	4 158 642