

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont mérlege

25. számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 686	0	8 532
02	A/I/2 Szellemi termékek	595	0	511
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 281	0	9 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 855 176	0	5 772 025
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 348	0	75 951
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 573	0	427 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 017 097	0	6 275 471
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 288	0	10 288
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 288	0	10 288
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 288	0	10 288
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 599	0	9 066
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 599	0	9 066
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 599	0	9 066
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 046 265	0	6 303 868
30	B/I/1 Vásárolt készletek	862	0	597
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	862	0	597
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	862	0	597
51	C/II/2 Valutapénztár	1	0	1
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	0	1
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	229 092	0	391 794
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	786 456	0	385 270
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 015 548	0	777 064
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 015 549	0	777 065
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 577	0	13 869
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 421	0	1 736
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 570	0	5 956

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont mérlege

25. számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 586	0	6 177
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 826	0	29 104
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 791	0	2 647
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 239	0	17 615
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 168	0	1 081
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 325	0	5 360
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 303	0	2 401
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 905	0	9 773
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 905	0	9 773
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 507	0	9 506
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 507	0	9 506
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	39 566	0	37 059
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 381	0	99 311
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	79 444	0	91 218
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14	0	21
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	79 006	0	91 157

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont mérlege

25. számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	424	0	40
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 858	0	9 393
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 017	0	364
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 626	0	6 702
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 027	0	1 883
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	188	0	444
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 831	0	127 331
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 831	0	127 331
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	100 133	0	227 942
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 080	0	78 768
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	38 812	0	77 555
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	710	0	620
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	558	0	593
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 143	0	1 373
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 186	0	12 187
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	462	0	210
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 871	0	92 538

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont mérlege

25. számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	237 385	0	419 791
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 132
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	805
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 937
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-675	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 340	0	-16 567
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 015	0	-16 567
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 015	0	-13 630
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	969	0	1 417
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	969	0	1 417
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 298 015	0	7 489 108
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 183 015	0	4 183 015
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	222 661	0	222 661
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 253	0	351 253
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 128 896	0	-1 196 307
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-67 411	0	690 146
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 560 622	0	4 250 768
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	899	0	197
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 120
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 090
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	899	0	13 407
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 660	0	7 456
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	118 100	0	13 492
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 272	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	25 930	0	26 698

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi összevont mérlege

25. számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 930	0	26 698
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	158 962	0	47 646
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 926	0	15 138
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	29	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 626	0	978
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	525	0	525
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 106	0	16 641
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	189 967	0	77 694
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	121 181	0	128 629
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 563	0	46 442
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 381 682	0	2 985 575
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 547 426	0	3 160 646
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 298 015	0	7 489 108