

| 15. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez - MÉRLEG |  |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #   | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1   | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 01  | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 52 068             | 0                 | 25 245             |
| 04  | <b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>52 068</b>      | <b>0</b>          | <b>25 245</b>      |
| 05  | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 464 954 687        | 0                 | 802 734 390        |
| 06  | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 12 209 551         | 0                 | 6 683 910          |
| 08  | A/1/4 Beruházások, felújítások   | 893 701            | 0                 | 7 351 986          |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>478 057 939</b> | <b>0</b>          | <b>816 770 286</b> |
| 11  | A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)  | 17 000             | 0                 | 126 000            |
| 16  | A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések   | 17 000             | 0                 | 126 000            |
| 21  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>17 000</b>      | <b>0</b>          | <b>126 000</b>     |
| 22  | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)   | 343 827 263        | 0                 | 0                  |
| 24  | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 343 827 263        | 0                 | 0                  |
| 27  | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>  | <b>343 827 263</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 28  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>821 954 270</b> | <b>0</b>          | <b>816 921 531</b> |
| 47  | C/II/1 Forintpénztár   | 4 850              | 0                 | 12 330             |
| 50  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>4 850</b>       | <b>0</b>          | <b>12 330</b>      |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 36 875 676         | 0                 | 35 890 837         |
| 53  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>36 875 676</b>  | <b>0</b>          | <b>35 890 837</b>  |
| 57  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)</b>   | <b>36 880 526</b>  | <b>0</b>          | <b>35 903 167</b>  |
| 62  | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)                                       | 0                  | 0                 | 18 270 538         |
| 67  | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                     | 0                  | 0                 | 8 523 608          |
| 68  | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 0                  | 0                 | 9 746 930          |
| 69  | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 0                  | 0                 | 206 720            |
| 71  | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre   | 0                  | 0                 | 164 200            |
| 73  | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                 | 0                  | 0                 | 42 520             |
| 101   | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>18 477 258</b>  |
| 106   | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                            | 16 050 767         | 0                 | 343 784            |
| 111   | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                            | 16 050 767         | 0                 | 0                  |
| 112   | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                 | 0                  | 0                 | 343 784            |
| 142   | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>16 050 767</b>  | <b>0</b>          | <b>343 784</b>     |
| 143   | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 250 000            | 0                 | 0                  |
| 145   | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 250 000            | 0                 | 0                  |
| 152   | D/III/4 Forgótké elszámlása  | 20 000             | 0                 | 20 000             |
| 158   | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámlások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>270 000</b>     | <b>0</b>          | <b>20 000</b>      |
| 159   | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>  | <b>16 320 767</b>  | <b>0</b>          | <b>18 841 042</b>  |
| 161   | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 311 855            | 0                 | 5 000              |
| 164   | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámlása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>  | <b>311 855</b>     | <b>0</b>          | <b>5 000</b>       |
| 166   | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -33 525            | 0                 | 0                  |
| 167   | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámlása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-33 525</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 168   | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámlása   | 298 243            | 0                 | 32 040             |
| 169   | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámlása         | 7 490              | 0                 | 0                  |
| 170   | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámlások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>305 733</b>     | <b>0</b>          | <b>32 040</b>      |
| 171   | <b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>  | <b>584 063</b>     | <b>0</b>          | <b>37 040</b>      |
| 176   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>875 739 626</b> | <b>0</b>          | <b>871 702 780</b> |
| 178   | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 600 161 843        | 0                 | 600 451 843        |
| 181   | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 861 000            | 0                 | 0                  |
| 182   | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>861 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 183   | G/IV Felhalmozott eredmény   | 245 291 938        | 0                 | 265 827 630        |
| 185   | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -12 809 116        | 0                 | -3 459 209         |
| 186   | <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)</b>   | <b>833 505 665</b> | <b>0</b>          | <b>862 820 264</b> |
| 189   | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 56 339             | 0                 | 0                  |
| 212   | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>56 339</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 225   | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 404 798            | 0                 | 973 318            |
| 230   | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 404 798            | 0                 | 973 318            |
| 236   | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>404 798</b>     | <b>0</b>          | <b>973 318</b>     |
| 237   | H/III/1 Kapott előlegek  | 3 202 211          | 0                 | 5 355 011          |
| 239   | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámlása   | 370 000            | 0                 | 45 037             |
| 244   | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 3 290 236          | 0                 | 2 509 150          |
| 247   | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámlások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>6 862 447</b>   | <b>0</b>          | <b>7 909 198</b>   |
| 248   | <b>H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>   | <b>7 323 584</b>   | <b>0</b>          | <b>8 882 516</b>   |
| 251   | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai  | 34 910 377         | 0                 | 0                  |
| 253   | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>34 910 377</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 254   | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>875 739 626</b> | <b>0</b>          | <b>871 702 780</b> |