

17. melléklet a 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

| Vagyonkimutatás részletezése | (Ft-ban) |
|--|----------------------|
| 16. Tartós részesedések | 13 745 000 |
| Vertikál VKSZ Zrt. Polgárdi | 228 000 |
| Vertikál Nonprofit Zrt. | 92 000 |
| Temetkezési Kft. Székesfehérvár | 284 000 |
| Fejérvíz Rt. Székesfehérvár | 100 000 |
| KDV Hulladékgyűjtési Rt. Polgárdi | 41 000 |
| Kislángi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 13 000 000 |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1.számlosztály) | 2 017 397 175 |
| (1.számlosztály) | |
| 2. Készletek | 1 211 096 |
| Ebből: élelmiszerkészlet (ÁMK Élelmezési Üzem) | 651 096 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 211 096 |
| 3211. Pénztár | 144 250 |
| 331. Forintszámlák | 252 123 261 |
| C) Pénzeszközök | 252 267 511 |
| 351. Költségvetési évben esedékes követelések | 14 076 766 |
| Ebből: közhatalmi bevételre (helyi adók hátraléka) | 12 925 906 |
| működési bevételre | 790 289 |
| működési célú átvett pénzeszközökre (temetési kölcsön) | 360 571 |
| 352. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 10 237 478 |
| Ebből: közhatalmi bevételre | 9 980 578 |
| működési célú átvett pénzeszközre | 256 900 |
| 3651. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 207 500 |
| Ebből: forgótőke | 150 000 |
| D) Követelések | 24 521 744 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -713 871 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások (költségek és ráfordítások elhatárolása) | 7 620 |
| Eszközök összesen: | 2 294 691 275 |
| 411. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 256 307 972 |
| 4124. Nemzeti vagyon változásai | 0 |
| 413. Egyéb eszközök induláskori értéke | 92 484 238 |
| 414. Felhalmozott eredmény | -548 114 310 |
| Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
| Mérleg szerinti eredmény | -41 572 923 |
| G) Saját tőke összesen: | 759 104 977 |
| 421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 31 879 |
| Ebből: Dologi kiadások | 31 879 |
| 422. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 18 261 992 |
| Ebből: dologi kiadások | 4 752 242 |
| egyéb működési célú kiadások | 483 225 |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 676 525 |
| 3671. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 6 425 682 |
| Ebből: helyi adók túlfizetései | 6 421 412 |
| H) Kötelezettségek | 24 719 553 |
| 442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás | 15 868 000 |
| (december havi munkabérek költségeinek elhatárolása) | |
| 443. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 494 998 745 |
| (felhalmozási célú bevételek elhatárolása) | |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 1 510 866 745 |

Források összesen:

2 294 691 275