

Vagyon adatok egyeztetése

Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap)  
2018. december 31-i állapot szerint

adatok e Ft-ban

15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke	52 409 461
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke	
<b>15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>52 409 461</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>52 409 461</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált)</b>	<b>52 409 461</b>
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése	6 451 683
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése	0
<b>15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>6 451 683</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>6 451 683</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált)</b>	<b>6 451 683</b>
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke	45 957 778
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke (összevont)</b>	<b>45 957 778</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok nettó értéke (konszolidált)</b>	<b>45 957 778</b>
<b>Kataszter</b>		
5.sor e. oszlop	Ingatlan-vagyon összesítő	55 666 478
	Egyeztetés alatt álló tételek:	122 923
	<i>GAMESZ: telkek (Fk: +3 213 110,-)</i>	3 213
	<i>GAMESZ: lakóépületek (Fk: +46 292,-)</i>	46
	<i>GAMESZ: egyéb építmények (Fk: +110 350 371,-)</i>	110 350
	<i>Id.Otthon: egyéb építmények (Fk: +8.631.967,-)</i>	8 632
	<i>Műv. Ház: egyéb építmények (Fk: +517 033,-)</i>	517
	<i>Hivatal: egyéb építmények (Fk: +165 354,-)</i>	165
6.sor e. oszlop	Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok	-3 757 369
	Egyeztetés alatt álló tételek:	377 429
	<i>Egyéb</i>	
	<b>Állomány összesen bruttó érték</b>	<b>52 409 461</b>
<b>Város Összevont 15/A űrlap</b>		
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	45 957 778
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>Összevont 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>45 957 778</b>
<b>Város Konszolidált 15/A űrlap</b>		
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	45 957 778
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>Konszolidált 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>45 957 778</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 292 704	52 301 247 254	1 372 129 155	14 478 000	1 712 605 691	0	55 415 752 804
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 425 540	0	0	0	449 854 168	0	452 279 708
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	94 866 968	0	94 866 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	92 266 236	125 772 976	0	0	0	218 039 212
05	Tértésmentes átvétel	0	0	51 146	0	0	0	51 146
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	3 709 097	40 642 913	174 070 679	0	0	0	218 422 689
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 134 637</b>	<b>132 909 149</b>	<b>299 894 801</b>	<b>0</b>	<b>544 721 136</b>	<b>0</b>	<b>983 659 723</b>
09	Értékesítés	0	0	99 900	0	0	0	99 900
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	704 100	0	4 132 090	0	0	0	4 836 190
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	192 488	24 695 450	198 051 912	0	90 122 266	0	313 062 116
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>896 588</b>	<b>24 695 450</b>	<b>202 283 902</b>	<b>0</b>	<b>90 122 266</b>	<b>0</b>	<b>317 998 206</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>20 530 753</b>	<b>52 409 460 953</b>	<b>1 469 740 054</b>	<b>14 478 000</b>	<b>2 167 204 561</b>	<b>0</b>	<b>56 081 414 321</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>14 116 627</b>	<b>5 778 702 112</b>	<b>778 863 121</b>	<b>6 910 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 578 592 160</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 631 635	656 640 177	84 564 739	3 722 328	0	0	749 558 879
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	383 410	0	27 544 944	0	0	0	27 928 354
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>18 364 852</b>	<b>6 435 342 289</b>	<b>835 882 916</b>	<b>10 632 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300 222 685</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	16 340 849	2 506 636	0	0	0	18 847 485
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	755 110	0	0	0	755 110
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>16 340 849</b>	<b>1 751 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 092 375</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>18 364 852</b>	<b>6 451 683 138</b>	<b>837 634 442</b>	<b>10 632 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 318 315 060</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 165 901</b>	<b>45 957 777 815</b>	<b>632 105 612</b>	<b>3 845 372</b>	<b>2 167 204 561</b>	<b>0</b>	<b>48 763 099 261</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 390 326	90 609 358	484 822 534	0	0	0	589 822 218
27	Eszközök használati foka (=nettó érték/bruttó érték)	11%	88%	43%	27%	100%	0%	87%
28	Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték)	89%	12%	57%	73%	0%	0%	13%
29	Eszköz megújulási mértéke(=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke)	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%

## BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK

2018.12.31

adatok Ft-ban

Front Bt. bérleti díj	2 101 904 Ft
SZANÉPKER közmű tartozás	2 240 000 Ft
Sándor László telek	969 850 Ft
Családi házas telek szerződés	10 532 847 Ft
Lőrincz László lakás vételár	830 410 Ft
lakossági összközmű tartozás	941 801 Ft
lakossági útközmű tartozás	16 568 657 Ft
szoc.támogatás visszatérítés	5 649 033 Ft
Idősek Otthona ellátás miatt	53 270 Ft
Fogarasi Dénes károkozás miatti előírás	355 600 Ft
Térítési díj hátralék-óvoda	336 495 Ft
Gondoki díj	37 500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>40 617 367 Ft</b>



Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon	Összesen (konszolidált)
Immateriális javak	206 725	1 959 176	0	0	0	0	0	0	2 165 901
Tárgyi eszközök	43 234 147 767	755 558 394	2 166 007 905	1 093 018 140	569 424 963	0	710 765 626	232 010 565	48 760 933 360
Befektetett pénzügyi eszközök	38 878 000	0	0	0	0	0	0	0	38 878 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>43 273 232 492</b>	<b>757 517 570</b>	<b>2 166 007 905</b>	<b>1 093 018 140</b>	<b>569 424 963</b>	<b>0</b>	<b>710 765 626</b>	<b>232 010 565</b>	<b>48 801 977 261</b>
Készletek	24 569 730	99 590	2 273 168	5 921 873	332 828	0	0	5 686 183	38 883 372
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>24 569 730</b>	<b>99 590</b>	<b>2 273 168</b>	<b>5 921 873</b>	<b>332 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 686 183</b>	<b>38 883 372</b>
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 491 413	851 860	3 313 610	0	64 365	117 940	1 012 845	769 775	7 621 808
Forintszámlák	215 084 192	461 216	4 494 330	2 793 189	254 079	251 588	2 392 930	25 006 230	250 737 754
Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>216 575 605</b>	<b>1 313 076</b>	<b>7 807 940</b>	<b>2 793 189</b>	<b>318 444</b>	<b>369 528</b>	<b>3 405 775</b>	<b>25 776 005</b>	<b>258 359 562</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	361 611 756	8 450 481	51 285 808	7 356 391	277 645	0	722 977	2 828 639	432 533 697
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 165 147 644	0	28 503 530	5 551 842	293 408	0	1 003 050	2 125 359	1 202 624 833
Követelés jellegű sajátos elszámolások	346 235 414	591 667	36 729 587	1 186 964	218 491	57 921	832 273	2 502 558	388 354 875
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 872 994 814</b>	<b>9 042 148</b>	<b>116 518 925</b>	<b>14 095 197</b>	<b>789 544</b>	<b>57 921</b>	<b>2 558 300</b>	<b>7 456 556</b>	<b>2 023 513 405</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>43 959 998</b>	<b>308 988</b>	<b>1 942 004</b>	<b>15 710 868</b>	<b>3 254 824</b>	<b>45 501</b>	<b>457 355</b>	<b>16 971 946</b>	<b>82 651 484</b>
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14 978</b>	<b>236 814</b>	<b>1 207 705</b>	<b>161 482</b>	<b>5 463</b>	<b>115 719</b>	<b>120 545</b>	<b>0</b>	<b>1 862 706</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>45 431 347 617</b>	<b>768 518 186</b>	<b>2 295 757 647</b>	<b>1 131 700 749</b>	<b>574 126 066</b>	<b>588 669</b>	<b>717 307 601</b>	<b>287 901 255</b>	<b>51 207 247 790</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 674 100 973	600 000	4 426 667 134	882 750 645	695 959 966	2 330 284	840 711 035	135 861 080	49 658 981 117
Nemzeti vagyon változásai	-2 943 462 717	811 428 502	-1 338 508 126	425 246 485	0	0	131 638 078	33 190 582	-2 880 467 196
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	193 698 019	270 983	5 831 089	3 293 251	1 961 432	245 302	1 947 246	7 468 940	214 716 262
Felhalmozott eredmény	870 670 856	-74 602 270	-938 870 594	-243 393 099	-126 358 801	-4 373 498	-253 132 855	26 143 672	-743 916 589
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	1 648 451 743	-2 874 383	95 858 879	7 963 122	-8 047 196	1 119 553	-12 976 025	78 949 649	1 808 445 342
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>42 443 458 874</b>	<b>734 822 832</b>	<b>2 250 978 382</b>	<b>1 075 860 404</b>	<b>563 515 401</b>	<b>-678 359</b>	<b>708 187 479</b>	<b>281 613 923</b>	<b>48 057 758 936</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 441 782 044	1 211 565	7 589 321	2 345 301	173 631	125 783	1 065 639	230 754	2 454 524 038
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 146 485	0	29 839 522	7 153 809	283 332	18 965	1 723 219	586 075	66 751 407
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	505 688 648	19 462	7 330 040	385 161	698 352	75 775	940 772	5 470 503	520 608 713
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 974 617 177</b>	<b>1 231 027</b>	<b>44 758 883</b>	<b>9 884 271</b>	<b>1 155 315</b>	<b>220 523</b>	<b>3 729 630</b>	<b>6 287 332</b>	<b>3 041 884 158</b>
<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13 271 566</b>	<b>32 464 327</b>	<b>20 382</b>	<b>45 956 074</b>	<b>9 455 350</b>	<b>1 046 505</b>	<b>5 390 492</b>	<b>0</b>	<b>107 604 696</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 431 347 617</b>	<b>768 518 186</b>	<b>2 295 757 647</b>	<b>1 131 700 749</b>	<b>574 126 066</b>	<b>588 669</b>	<b>717 307 601</b>	<b>287 901 255</b>	<b>51 207 247 790</b>

## Kimutatás a tartós részesedésekről

2018.12.31. állapot szerint

adatok Ft-ban

Indulás éve	A gazdasági társaság neve:	Aránya	Nyitó 2018.év	Állomány változás 2018. évben	Záró 2018.év	1A Mérleg sora	Fk. szám
2009.év	<b>Veresegyházi Városfejlesztő Kft</b> törzstőke 5 000 000 apport: HONDA gk 1 630 000	100%	38 367 000		38 367 000	13.	1622
2015.év	a Honda gk eladásra került, és az érte kapott pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt  295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés 31 737 000 Ft						
	<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>		<b>38 367 000</b>	<b>0</b>	<b>38 367 000</b>		
	<b>Takarékszövetkezet</b>		300 000	0	300 000	14.	1632
2011.	<b>DMRV ZRt</b> egy db részvény		11 000		11 000	13.	1622
2000.év	<b>Közbiztonsági Alapítvány</b>	100%	100 000	0	100 000	13.	1622
2004.év	<b>Medvemenhely Alapítvány</b>	100%	100 000	0	100 000	13.	1622
	<b>Egyéb részesedések</b>		<b>511 000</b>	<b>0</b>	<b>511 000</b>		
	Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen:				38 578 000	13.	1622
	Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen:				300 000	14.	1632
	<b>Tartós részesedések összesen:</b>		<b>38 878 000</b>	<b>0</b>	<b>38 878 000</b>	<b>11.</b>	