

## Vagyron adatok egyeztetése

Vagyronkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. úrlap)  
2017. december 31-i állapot szerint

adatok e Ft-ban

15/A. úrlap 15. sor 4. oszlop	Ingatlanok bruttó értéke	52 301 247
15/A. úrlap 15. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke	
<b>15/A. úrlap 15. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>52 301 247</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (összevont)</b>	<b>52 301 247</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált)</b>	<b>52 301 247</b>
15/A. úrlap 24. sor 4. oszlop	Ingatlanok értékcsökkenése	5 778 702
15/A. úrlap 24. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése	0
<b>15/A. úrlap 24. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>5 778 702</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok értékcsökkenése (összevont)</b>	<b>5 778 702</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanokértékcsökkenése (konszolidált)</b>	<b>5 778 702</b>
15/A. úrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok nettó értéke	46 522 545
15/A. úrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>15/A. úrlap 25. sor 4. oszlop</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke (összevont)</b>	<b>46 522 545</b>
	Korrektció	
	<b>Ingatlanok nettó értéke (konszolidált)</b>	<b>46 522 545</b>
<b>Kataszter</b>		
5.sor e. oszlop	Ingatlan-vagyon összesítő	55 666 862
	Egyeztetés alatt álló tételek:	81 643
	<i>GAMESZ: földterületek (Fk: +73.010.942,-)</i>	73 011
	<i>Id.Otthon: egyéb épület (Fk: +8.631.967,-)</i>	8 632
6.sor e. oszlop	Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok	-3 732 535
	Egyeztetés alatt álló tételek:	285 277
	<i>Egyéb</i>	285 277
	<b>Állomány összesen bruttó érték</b>	<b>52 301 247</b>
<b>Város Összevont 15/A úrlap</b>		
15/A. úrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	46 522 545
15/A. úrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>Összevont 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>46 522 545</b>
<b>Város Konszolidált 15/A úrlap</b>		
15/A. úrlap 25. sor 4. oszlop	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke	46 522 545
15/A. úrlap 25. sor 8. oszlop	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke	0
<b>Konszolidált 15/A alapján</b>	<b>Ingatlanok nettó értéke</b>	<b>46 522 545</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)	10 371 137	51 576 611 012	1 383 854 028	0	1 083 666 205	0	54 054 502 382
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 489 408	0	0	0	892 042 573	0	896 531 981
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	95 559 891	0	95 559 891
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	332 412 067	79 000 673	0	0	0	411 412 740
05	Térítésmentes átvétel	0	3 705 212 174	6 951 031	0	0	0	3 712 163 205
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	258 701 385	0	14 478 000	0	0	273 179 385
07	Egyéb növekedés	2 711 983	147 954 872	2 961 580	0	3 129 408	0	156 757 843
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>7 201 391</b>	<b>4 444 280 498</b>	<b>88 913 284</b>	<b>14 478 000</b>	<b>990 731 872</b>	<b>0</b>	<b>5 545 605 045</b>
09	Értékesítés	0	168 760 024	1 061 773	0	0	0	169 821 797
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	16 815 200	31 042 513	0	0	0	47 857 713
11	Térítésmentes átadás	0	238 277 218	0	0	3 659 000	0	241 936 218
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	3 273 332 356	68 441 993	0	0	0	3 341 774 349
13	Egyéb csökkenés	2 279 824	22 459 458	91 878	0	358 133 386	0	382 964 546
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 279 824</b>	<b>3 719 644 256</b>	<b>100 638 157</b>	<b>0</b>	<b>361 792 386</b>	<b>0</b>	<b>4 184 354 623</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>15 292 704</b>	<b>52 301 247 254</b>	<b>1 372 129 155</b>	<b>14 478 000</b>	<b>1 712 605 691</b>	<b>0</b>	<b>55 415 752 804</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9 655 071</b>	<b>5 172 823 123</b>	<b>750 153 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 932 631 543</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 496 676	1 322 481 250	79 944 328	6 910 300	0	0	1 413 832 554
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	35 120	716 602 261	51 234 556	0	0	0	767 871 937
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</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>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</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>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 176 077</b>	<b>46 522 545 142</b>	<b>593 266 034</b>	<b>7 567 700</b>	<b>1 712 605 691</b>	<b>0</b>	<b>48 837 160 644</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 673 212	66 534 908	357 984 687	0	0	0	437 192 807
27	Eszközök használati foka (=nettó érték/bruttó érték)	8%	89%	43%	52%	100%	0%	88%
28	Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték)	92%	11%	57%	48%	0%	0%	12%
29	Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke)	0%	1%	6%	0%	0%	0%	1%

**BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK**  
**2017.12.31**

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	10 612 847 Ft
Lőrincz László lakás vételár	993 730 Ft
lakossági összközmű tartozás	1 024 440 Ft
lakossági útközmű tartozás	21 012 657 Ft
szoc.támogatás visszatérítés	6 190 051 Ft
Idősek Otthona ellátás miatt	148 270 Ft
Fogarasi Dénes károkozás miatti előírás	355 600 Ft
Térítési díj hátralék-óvoda	434 183 Ft
Gondoki díj	37 500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>46 121 032 Ft</b>



Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon	Összesen (konszolidált)
Immateriális javak	257 885	918 192	0	0	0	0	0	0	1 176 077
Tárgyi eszközök	43 335 472 952	765 524 323	2 116 441 053	1 113 613 006	581 379 699	9 771	726 837 910	196 705 853	48 835 984 567
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>43 374 608 837</b>	<b>766 442 515</b>	<b>2 116 441 053</b>	<b>1 113 613 006</b>	<b>581 379 699</b>	<b>9 771</b>	<b>726 837 910</b>	<b>196 705 853</b>	<b>48 876 038 644</b>
Készletek	23 676 348	11 890	2 925 024	7 987 139	196 437	0	0	6 416 321	41 213 159
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>23 676 348</b>	<b>11 890</b>	<b>2 925 024</b>	<b>7 987 139</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 416 321</b>	<b>41 213 159</b>
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 860 735	225 940	3 402 140	7 490	100 000	175 245	61 855	457 745	6 291 150
Forintszámlák	128 874 741	693 144	8 596 571	3 201 150	2 742 981	96 460	868 981	21 563 312	166 637 340
Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>130 735 476</b>	<b>919 084</b>	<b>11 998 711</b>	<b>3 208 640</b>	<b>2 842 981</b>	<b>271 705</b>	<b>930 836</b>	<b>22 021 057</b>	<b>172 928 490</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	399 687 082	7 246 741	98 162 330	1 659 131	533 244	0	2 146 596	1 599 751	511 034 875
Költségvetési évet követően esedékes követelések	48 000 000	0	0	5 304 256	0	0	0	6 253 417	59 557 673
Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 871 580	320 944	2 939 136	967 103	11 300	79 965	1 731 349	1 307 470	27 228 847
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>467 558 662</b>	<b>7 567 685</b>	<b>101 101 466</b>	<b>7 930 490</b>	<b>544 544</b>	<b>79 965</b>	<b>3 877 945</b>	<b>9 160 638</b>	<b>597 821 395</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-36 061 360</b>	<b>355 252</b>	<b>3 802 504</b>	<b>2 744 650</b>	<b>1 172 400</b>	<b>45 501</b>	<b>523 491</b>	<b>-4 912 000</b>	<b>-32 329 562</b>
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 978 230</b>	<b>1 026</b>	<b>1 010 038</b>	<b>257 533</b>	<b>11 783</b>	<b>5 906</b>	<b>38 491</b>	<b>0</b>	<b>3 303 007</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 962 496 193</b>	<b>775 297 452</b>	<b>2 237 278 796</b>	<b>1 135 741 458</b>	<b>586 147 844</b>	<b>412 848</b>	<b>732 208 673</b>	<b>229 391 869</b>	<b>49 658 975 133</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	665 850 547	-69 684 702	-924 619 757	-217 991 956	-112 064 691	-2 898 131	-224 465 187	-304 370	-886 178 247
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	204 820 309	-4 917 568	-14 250 837	-25 401 143	-14 294 110	-1 475 367	-28 667 668	26 448 042	142 261 658
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>40 795 007 131</b>	<b>737 697 215</b>	<b>2 155 119 503</b>	<b>1 067 897 282</b>	<b>571 562 597</b>	<b>-1 797 912</b>	<b>721 163 504</b>	<b>202 664 274</b>	<b>46 249 313 594</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 654 101 312	583 548	14 330 122	1 971 507	163 401	196 700	848 786	21 751 907	2 693 947 283
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 686 654	2 193 957	18 839 183	7 716 840	1 031 461	0	1 762 284	251 662	74 482 041
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	458 853 879	0	9 176 102	366 077	642 457	0	603 944	4 724 026	474 366 485
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 155 641 845</b>	<b>2 777 505</b>	<b>42 345 407</b>	<b>10 054 424</b>	<b>1 837 319</b>	<b>196 700</b>	<b>3 215 014</b>	<b>26 727 595</b>	<b>3 242 795 809</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>11 847 217</b>	<b>34 822 732</b>	<b>39 813 886</b>	<b>57 789 752</b>	<b>12 747 928</b>	<b>2 014 060</b>	<b>7 830 155</b>	<b>0</b>	<b>166 865 730</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 962 496 193</b>	<b>775 297 452</b>	<b>2 237 278 796</b>	<b>1 135 741 458</b>	<b>586 147 844</b>	<b>412 848</b>	<b>732 208 673</b>	<b>229 391 869</b>	<b>49 658 975 133</b>

## Kimutatás a tartós részesedésekről

2017.12.31. állapot szerint

adatok Ft-ban

Indulás éve	A gazdasági társaság neve:	Aránya	Nyitó 2017.év	Állomány változás 2017. évben	Záró 2017.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 pénzügyi 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>	