**12. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2016. év december 31-én**

**ezer Ft**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Vagyoni értékű jogok | 1.253 | 846 |
| 2. | Szellemi termékek | 7.542 | 3.628 |
| **3.** | **Immateriális javak** | **8.795** | **4.474** |
| 4. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4.851.075 | 5.802.278 |
| 5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 178.645 | 164.851 |
| 6. | Tenyészállatok | 590 | 590 |
| 7. | Beruházások, felújítások | 1.229.745 | 1.032.439 |
| **8.** | **Tárgyi eszközök** | **6.260.055** | **7.000.158** |
| 9. | Tartós részesedések | 156.646 | 156.646 |
| 10. | - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 156.546 | 156.546 |
| 11. | - ebből: tartós részesedések társulásban | 100 | 100 |
| **12.** | **Befektetett pénzügyi eszközök** | **156.646** | **156.646** |
| **13.** | **NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK** | **6.425.496** | **7.161.278** |
| 14. | Vásárolt készletek | 11.617 | 6.342 |
| 15. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 2.958 | 1.452 |
| 16. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 40 | 40 |
| **17.** | **Készletek** | **14.615** | **7.834** |
| **18.** | **NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **14.615** | **7.834** |
| 19. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 103.963 | 81.066 |
| 20. | Kincstárban vezetett forintszámlák | 131.629 | 210.043 |
| **21.** | **Forintszámlák** | **235.592** | **291.109** |
| **22.** | **PÉNZESZKÖZÖK** | **235.592** | **291.109** |
| 23. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 1.455 | 64 |
| 24. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 58.144 | 28.587 |
| 25. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 21.000 | 7.550 |
| 26. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 20.000 | 10.545 |
| 27. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 17.144 | 10.493 |
| 28. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 8.878 | 10.177 |
| 29. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6.938 | 9.565 |
| 30. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 341 | 613 |
| 31. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1.599 | 0 |
| 32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |  |  |
| 33. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |  |  |
| 34. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 561 | 0 |
| 35. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 561 | 0 |

**12. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2016. év december 31-én**

**ezer Ft**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 36. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 2.570 | 3.946 |
| 37. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2.570 | 3.946 |
| **38.** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **71.608** | **42.774** |
| 39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 134.068 | 100.213 |
| 40. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 29.513 | 25.272 |
| 41. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 44.851 | 35.769 |
| 42. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 59.704 | 39.172 |
| 43. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 157 | 107 |
| 44. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |  | 107 |
| 45. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 157 |  |
| 46. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 32.790 | 32.790 |
| 47. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 32.790 | 32.790 |
| 48. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 19.158 | 19.158 |
| 49. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 19.158 | 19.158 |
| 50. | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |  |  |
| 51. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |  |  |
| **52.** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **186.173** | **152.267** |
| 53. | Adott előlegek | 3.301 | 1.193 |
| 54. | - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2.065 | 0 |
| 55. | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1.236 | 1.193 |
| 56. | - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |  |  |
| 57. | Forgótőke elszámolása | 2.264 | 2.400 |
| **58.** | **Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **5.565** | **3.593** |
| **59.** | **KÖVETELÉSEK** | **263.346** | **198.635** |
| 60. | Más, előzetesen felszámított levonható áfa |  | 6.658 |
| **61.** | **Előzetesen felszámított áfa elszámolása** |  | **6.658** |
| 62. | Más fizetendő áfa |  | * 1.599 |
| **63.** | **Fizetendő áfa elszámolása** |  | * **1.599** |
| 64. | December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 7.478 | 10.093 |

**12. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2016. év december 31-én**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 65. | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |  |  |
| **66.** | **EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **7.478** | **15.152** |
| 67. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3.110 | 1.053 |
| 68. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 563 | 339 |
| **69.** | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **3.673** | **1.392** |
| **70.** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **6.950.200** | **7.675.400** |
| 71. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5.823.671 | 5.823.671 |
| 72. | Nemzeti vagyon változásai | -1.384 | -2.326 |
| 73. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 779.703 | 779.703 |
| 74. | Felhalmozott eredmény | -466.755 | 190.571 |
| 75. | Mérleg szerinti eredmény | 726.233 | 742.677 |
| **76.** | **SAJÁT TŐKE** | **6.861.468** | **7.534.296** |
| 77. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 12.475 |  |
| 78. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra | 2.747 |  |
| 79. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5.773 | 6.044 |
| 80. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 25 |  |
| 81. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 394 | 5.423 |
| **82.** | **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **21.414** | **11.467** |
| 83. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14.013 | 5.809 |
| 84. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |  |  |
| 85. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra | 31.173 | 32.945 |
| 86. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |  |  |
| **87.** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **45.186** | **38.754** |
| 88. | Kapott előlegek | 15.759 | 14.706 |
| 89. | - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 15.759 | 14.706 |
| 90. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 172 | 733 |
| 91. | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3.010 | 3.010 |
| **92.** | **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **18.941** | **18.449** |
| **93.** | **KÖTELEZETTSÉGEK** | **85.541** | **68.670** |
| 94. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 302 |  |
| 95. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2.889 | 72.434 |
| **96.** | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **3.191** | **72.434** |
| **97.** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **6.950.200** | **7.675.400** |