1. **számú melléklet**

**az Önkormányzat 2018.12.31-i vagyonának**

**kimutatásáról**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | Ft-ban |
| **Mérleg** | **Főkönyvi** | **Főkönyvi számla** | **Bruttó érték** | **Érték-****csökkenése** | **Nettó érték** |
| **Sorszám** | **Számla** | **Neve** |  |  |  |
|  | 11113 | KFK vagyon ért.jog.állománya | 91163292 | 51081134 | 40082158 |
|  | 11182 | Üzem.átadott KFK vagyoni ért.jog.áll. | 100000 | 54689 | 45311 |
|  | 111912 | Telj.0-ra írt vagy.jog. áll. | 155968 | 155968 | 0 |
|  | 111982 | Telj.0-ra írt KFK üzem.adott vagy.ért.jog.áll. | 278500 | 278500 | 0 |
|  |  11298 | Telj.0-ra írt üz.átadott szellemi term.áll. | 3486250 | 3486250 | 0 |
| **04** |  | **Immateriális javak mind:** | **95184010** | **55056541** | **40127469** |
|  | 121131 | Lakóépületek állománya | 109511373 | 32721236 | 76790137 |
|  | 121133 | Egyéb épületek állománya | 158239626 | 22902944 | 135336682 |
|  |  121142 | Erdők állománya | 63490000 | 0 | 63490000 |
|  | 121148 | Egyéb építmények állománya | 1768182141 | 381686641 | 1386495500 |
|  | 12111 | Termőföldek állománya | 667000 | 0 | 667000 |
|  | 121122 | Egyéb célú telkek | 43228000 | 170760 | 43057240 |
| **05** |  | **Ingatlanok állománya összesen:** | **2143318140** | **437481581** | **1705836559** |
|   | 131122 | KFK egyéb gép,berend.állománya | 116857724 | 50985257 | 65872467 |
|  | 131123 | üzleti fks gép,berend.állománya | 1539494 | 407364 | 1132130 |
|   | 131131 | FKT kulturális javak állománya | 2137759 | 0 | 2137759 |
|  | 131133 | üzleti fks kulturális javak áll. | 1098140 | 0 | 1098140 |
|   | 131811 | Üzemelt.adott inform.eszk.állománya | 2377166 | 1543146 | 834020 |
|  | 1319114 | Telj.0-ra írt FKT inform.eszköz állománya | 252662 | 252662 | 0 |
|  | 1319112 | Telj.0-ra írt KFK egyéb gép,berend. állománya | 3449426 | 3449426 | 0 |
|  | 1319122 | Telj.0-ra írt kfk gép, berend. állománya | 3815797 | 3815797 | 0 |
|  | 1319124 | 0-ra írt üzl.forg.kép.kite gép,berend | 2092314 | 2092314 | 0 |
|  | 1319811 | Telj.0-ra írt üzem.adott inform.eszköz állománya | 2313665 | 2313665 | 0 |
|  | 131982 | Telj.0-ra írt üzem.adott gép,berend. állománya | 5803821 | 5803821 | 0 |
|  | 13182 | Üzemelt.adott egyéb gép,berend. állománya | 606629 | 221793 | 384836 |
|  | 131163 | fks jármű állománya | 2200001 | 537135 | 1662866 |
| **06** |  | **Gép, berend. állománya mind:** | **144544598** | **71422380** | **73122218** |
|  | 15 | **Befejezetlen beruházások** | **106502317** | **0** | **106502317** |
| **21** | **165** | **Tartós részesedések** | **164290** | **0** | **164290** |
|  | 182248 | Áhk. vagyonkezbe adott ingatlanok áll. | 986247340 | 33394420 | 952852920 |
|   | 18225 | Áhk. vagy.kez.ad.ing.kapcs.vagy.ért.jog állománya | 1721771 | 323302 | 1398469 |
|   | 182233 | Áhk vagy.kez.adott egyéb épület állománya | 87406952 | 3202326 | 84204626 |
|   | 18322 | Áhk vagy.kez.adott gép,berend.állománya | 61510489 | 29634696 | 31875793 |
|  | 1832922 | ÁHK vagy.adott telj.0-ra írt kite gép,berend. | 11850 | 11850 | 0 |
|   | 182222 | Áhk vagy.kez.adott telkek állománya | 2096600 | 0 | 2096600 |
| **22** |  | **Vagyonkez. adott állományok** | **1139100499** | **66571532** | **1072528967** |
| **28** |  | **Nemz. vagy. tartozó befekt.eszközök:** | **3628813854** | **630532034** | **2998281820** |
| **-------------** |  | **ált.isk.ÁHT belülre átadott vagyo** | **125638862** | **35058432** | **90580430** |
|  |  |  |  |  |  |