**12. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év december 31-én**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Vagyoni értékű jogok | 1.065 | 734 |
| 2. | Szellemi termékek | 2.212 | 1.720 |
| 3. | **Immateriális javak** | **3.277** | **2.454** |
| 4. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5.881.346 | 6.921.202 |
| 5. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 134.258 | 149.886 |
| 6. | Tenyészállatok | 220 | 120 |
| 7. | Beruházások, felújítások | 733.730 | 44.460 |
| 8. | **Tárgyi eszközök** | **6.749.554** | **7.115.668** |
| 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** | **6.909.477** | **7.274.768** |
| 14. | Vásárolt készletek | 6.361 | 7.237 |
| 15. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 3.308 | 2.081 |
| 16. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 40 | 40 |
| 17. | **Készletek** | **9.709** | **9.358** |
| 18. | **NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **9.709** | **9.358** |
| 19. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 342.730 | 405.015 |
| **12. számú melléklet folytatása**  **Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év**  **december 31-én**  **ezer Ft-ban** | | | |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 20. | Kincstárban vezetett forintszámlák | 933.961 | 324.060 |
| 21. | **Forintszámlák** | **1.276.691** | **729.075** |
| 22. | **PÉNZESZKÖZÖK** | **1.276.691** | **729.075** |
| 23. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 28 | 52 |
| 24. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 32.778 | 40.722 |
| 25. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 8.307 | 8.507 |
| 26. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11.855 | 26.529 |
| 27. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 12.616 | 5.686 |
| 28. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 13.502 | 14.813 |
| 29. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 12.414 | 13.696 |
| 30. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1.089 | 1.117 |
| 31. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | - | - |
| 32. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |  |  |
| 33. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |  |  |
| **12. számú melléklet folytatása**  **Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év**  **december 31-én**  **ezer Ft-ban** | | | |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 34. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 32.790 | 32.790 |
| 35. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 32.790 | 32.790 |
| 36. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 23.105 | 23.105 |
| 37. | - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 23.105 | 23.105 |
| 38. | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **102.203** | **111.482** |
| 39. | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 55.780 | 62.083 |
| 40. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 18.185 | 108 |
| 41. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 17.656 | 61.712 |
| 42. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 19.939 | 262 |
| 43. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |  |  |
| 44. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |  |  |
| 45. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |  |  |
| 46. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |  |  |
| **12. számú melléklet folytatása**  **Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év**  **december 31-én**  **ezer Ft-ban** | | | |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 47. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |  |  |
| 48. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |  |  |
| 49. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |  |  |
| 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** | **55.780** | **62.083** |
| 53. | Adott előlegek | 1.392 | 23.578 |
| 54. | - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | - | 22.506 |
| 55. | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1.392 | 1.072 |
| 56. | - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | - | - |
| 57. | Forgótőke elszámolása | 2.400 | 2.600 |
| 58. | **Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **3.792** | **26.178** |
| 59. | **KÖVETELÉSEK** | **161.775** | **199.743** |
| 60. | Más, előzetesen felszámított levonható áfa | 9.971 | 3.097 |
| 61. | **Előzetesen felszámított áfa elszámolása** | **9.971** | **3.097** |
| 62. | Más fizetendő áfa | - 21.415 | - 5.728 |
| 63. | **Fizetendő áfa elszámolása** | **- 21.415** | **- 5.728** |
| 64. | December havi illetmények, munkabérek elszámolása |  |  |
| **12. számú melléklet folytatása**  **Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év**  **december 31-én**  **ezer Ft-ban** | | | |
| **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** | **- 11.444** | **- 2.631** |
| 67. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 995 | 1.843 |
| 68. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |  |  |
| 69. | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **995** | **1.843** |
| 70. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **8.347.203** | **8.212.156** |
| 71. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5.823.671 | 5.823.671 |
| 72. | Nemzeti vagyon változásai | - 748.478 | - 927.413 |
| 73. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 779.703 | 779.703 |
| 74. | Felhalmozott eredmény | 1.727.050 | 1.643.696 |
| 75. | Mérleg szerinti eredmény | 585.147 | - 139.624 |
| 76. | **SAJÁT TŐKE** | **8.167.093** | **7.180.033** |
| 77. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |  |  |
| 78. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra |  |  |
| 79. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7.913 | 1.715 |
| 80. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |  |  |
| 81. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 26.713 | 57 |
| 82. | **Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **34.626** | **1.772** |
| 83. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira | - | 1.399 |
| 84. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |  | 25.663 |
| **12. számú melléklet folytatása**  **Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyon mérlege 2019. év**  **december 31-én**  **ezer Ft-ban** | | | |
| **Ssz.** | **ESZKÖZÖK** | **Előző időszak** | **Tárgyi időszak** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 85. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra | 35.708 | 44.299 |
| 86. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. | 35.708 | 44.299 |
| 87. | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **35.708** | **71.361** |
| 88. | Kapott előlegek | 11.887 | 13.730 |
| 89. | - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |  |  |
| 90. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2.020 | 639 |
| 91. | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 11.909 | 11.909 |
| 92. | **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **25.816** | **26.278** |
| 93. | **KÖTELEZETTSÉGEK** | **96.150** | **99.411** |
| 94. | Halasztott eredményszemléletű bevételek |  | 859.790 |
| 95. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 83.960 | 72.922 |
| 96. | **PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **89.505** | **932.712** |
| 97. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **8.352.748** | **8.212.156** |