**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**  |