1. **melléklet a 4/2018. (VI.07.) önkormányzati rendelethez**

|  |
| --- |
| **VAGYON-MÉRLEG** |
|  | ***Előző év*** | ***Tárgyi időszak*** |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 561 615 478 | 577 270 624 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 847 067 | 3 655 123 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 387 754 | 2 132 840 |
| **A/II Tárgyi eszközök**  | **564 850 299** | **583 058 587** |
| A/III/1 Tartós részesedések  | 921 000 | 921 000 |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 921 000 | 921 000 |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök**  | **921 000** | **921 000** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**  | **565 771 299** | **583 979 587** |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 27 772 334 | 21 480 311 |
| **B/II Értékpapírok**  | **27 772 334** | **21 480 311** |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**  | **27 772 334** | **21 480 311** |
| C/II/1 Forintpénztár | 293 160 | 28 515 |
| **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**  | **293 160** | **28 515** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 944 315 | 35 889 935 |
| **C/III Forintszámlák** | **23 944 315** | **35 889 935** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK**  | **24 237 475** | **35 918 450** |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 234 073 | 0 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 63 421 | 0 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 116 042 | 0 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 54 610 | 0 |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések**  | **234 073** | **0** |
| D/III/1 Adott előlegek  | 100 000 | 100 000 |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 100 000 | 100 000 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 30 000 |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**  | **120 000** | **130 000** |
| **D) KÖVETELÉSEK**  | **354 073** | **130 000** |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 610 471 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**  | **0** | **610 471** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **610 471** |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 538 999 | 0 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**  | **4 538 999** | **0** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **622 674 180** | **642 118 819** |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 584 368 686 | 616 526 565 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 32 157 879 | 22 046 868 |
| **G/ SAJÁT TŐKE**  | **616 526 565** | **638 573 433** |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 631 559 | 696 935 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 631 559 | 696 935 |
| **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**  | **631 559** | **696 935** |
| H/III/1 Kapott előlegek | 4 538 999 | 1 695 235 |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 29 000 | 29 000 |
| **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**  | **4 567 999** | **1 724 235** |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **5 199 558** | **2 421 170** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 948 057 | 1 124 216 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **948 057** | **1 124 216** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN**  | **622 674 180** | **642 118 819** |