12. melléklet az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló ……/2019.(……) önkormányzati rendelethez

# Az Önkormányzat Könyvviteli Mérlege

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2018. december 31. adatok: ezer Ft

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A tétel megnevezése** | **Előző év** | **Tárgyév** |
| VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 410 | 261 |
| SZELLEMI TERMÉKEK | 1.000 | 670 |
| **Immateriális javak összesen** | **1.410** | **931** |
| INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGY. ÉRT. J. | 5.649.742 | 5.594.352 |
| GÉPEK, BEREND. FELSZER. ÉS JÁRMŰVEK | 103.585 | 100.473 |
| TENYÉSZÁLLATOK | 57 | 29 |
| BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 14.803 | 87.098 |
| **Tárgyi eszközök összesen** | **5.768.187** | **5.781.952** |
| TARTÓS RÉSZESEDÉS | 13.291 | 3.760 |
| TARTÓS HITELVISZONYT MEGT. ÉRTÉKPAPÍR | 11.512 | 11.512 |
| **Befektetett pénzügyi eszközök összesen** | **24.803** | **15.272** |
| Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | **5.794.400** | **5.798.155** |
| KÉSZLETEK | 2.041 | 1.329 |
| ÉRTÉKPAPÍROK | 2 | 2 |
| **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** | **2.043** | **1.331** |
| PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK | 11.639 | 12.499 |
| FORINTSZÁMLÁK | 375.358 | 302.527 |
| Pénzeszközök összesen | **386.997** | **315.026** |
| KÖVETELÉSEK: KÖZHATALMI BEVÉTELEKRE | 9.856 | 7.726 |
| KÖVETELÉSEK: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKRE | 469 | 3.934 |
| KÖVETELÉSEK: ÁTVETT PÉNZESZK. MŰKÖDÉSI | 0 | 0 |
| KÖVETELÉSEK: ÁTVETT PÉNZESZK. FELHASZNÁLÁSI | 0 | 17.916 |
| **Költségvetési évben esedékes követelések** | **10.325** | **29.576** |
| KÖVETELÉSEK: KÖZHATALMI BEVÉTELEKRE | 44 | 30.154 |
| KÖVETELÉSEK: ÁTVETT PÉNZESZK. MŰKÖDÉSI | 0 | 0 |
| KÖVETELÉSEK: ÁTVETT PÉNZESZK. FELHALM. | 23.756 | 17.869 |
| **Költségvetési évet követő évi követelések** | **23.800** | **48.023** |
| ADOTT ELŐLEGEK | 0 | 0 |
| FORGÓTŐKE ELSZÁMOLÁS | 550 | 600 |
| **Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **550** | **600** |
| **Követelések** | **34.675** | **78.199** |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | **-1.463** | **-4.896** |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | **6.216.652** | **6.187.815** |

- 2 -

### Az Önkormányzat Könyvviteli Mérlege

**MÉRLEG Források (passzívák)**

2018. december 31. adatok ezer Ft

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE | 8.202.626 | 8.202.626 |
| EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE. | -20.257 | -20.257 |
| FELHALMOZOTT EREDMÉNY | -2.161.384 | -2.055.809 |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 105.575 | -140.847 |
| **Saját tőke** | **6.126.560** | **5.985.713** |
| KÖTELEZETTSÉG: DOLOGI KIADÁSOK | 533 | 16 |
| KÖTELEZETTSÉG: BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 |
| KÖTELEZETTSÉG: FELÚJÍTÁSOK | 6.475 | 1.989 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettség | **7.008** | **2.005** |
| KÖTELEZETTSÉG: DOLOGI KIADÁSOK | 342 | 60 |
| KÖTELEZETTSÉG: ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUTT. | 5.214 | 0 |
| KÖTELEZETTSÉG: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 17.347 | 16.914 |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | **22.903** | **16.974** |
| **Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások** | **21.804** | **26.148** |
| **Kötelezettségek** | **51.715** | **45.127** |
| **Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások** | **0** | **0** |
| **Passzív időbeli elhatárolások** | **38.377** | **156.975** |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | **6.216.652** | **6.187.815** |