

**Karacsalja Község Önkormányzat vagyonmérlege**  
**2017. december 31-én**

**ESZKÖZÖK**

Sorszám	Megnevezés	Nyitó				Záró				Forintban
		Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	
1.	Vagyon értékű jogok		10 906		10 906		6 029		6 029	
2.	Szellemi termékek					1 236 697			1 236 697	
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak össz.</b>		<b>10 906</b>		<b>10 906</b>	<b>1 236 697</b>	<b>6 029</b>		<b>1 242 726</b>	
	Ingatlanok	<b>437 184 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 184 308</b>	<b>422 425 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 425 941</b>	
	a) Forgalmképtelen	201 091 682			201 091 682	193 095 847			193 095 847	
	b) Korlátozottan forg.kép.	220 115 883			220 115 883	212 726 324			212 726 324	
	c) Üzleti(forgalmképes) vagyon	15 976 743			15 976 743	16 603 770			16 603 770	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	<b>437 184 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 184 308</b>	<b>422 425 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 425 941</b>	
2.	Gépek, berend., felszerel., járművek	7 438 718	400 677	270 721		5 357 284	247 227	195 592	5 800 103	
4.	Beruházások, felújítások	6 417 929				48 633 289			48 633 289	
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>451 040 955</b>	<b>400 677</b>	<b>270 721</b>	<b>451 712 353</b>	<b>476 416 514</b>	<b>247 227</b>	<b>195 592</b>	<b>476 859 333</b>	
1.	Egyéb tartós részesedés	14 233 500			14 233 500	14 233 500			14 233 500	
2.	Tartósan adott kölcsön				0				0	
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>14 233 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 233 500</b>	<b>14 233 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 233 500</b>	

Sorszám	Megnevezés	Nyitó			Záró				
		Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
IV.	Koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközök								
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	465 274 455	411 583	270 721	465 956 759	491 886 711	195 592	492 335 559	
I.	Készletek								
II	Értékpapírok								
B)	Nemzeti vagyona tartozó forgó eszközök								
C)	Pénzeszközök	44 084 670	0	0	44 084 670	369 205 153	0	369 205 153	
D)I.	Költségvetési évben esedékes követelések -ebből: közhatalmi bevétel	6 525 563	16 400	0	6 541 963	9 298 960	0	9 321 610	
	-ebből: működési bevétel	2 362 717			2 362 717	3 502 115		3 502 115	
	- ebből: felhalm. bevétel	4 162 846	16 400		4 179 246	5 796 845	16 400	5 813 245	
D)II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések						6 250	6 250	
D)III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	338 095	141 000	40 000	519 095	4 442 866	199 380	4 725 935	
D)	Követelések	6 863 658	685 730	40 000	7 589 388	19 223 611	83 689	19 307 068	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	320 034	10 218	38 866	369 118	-8 914 832	83 689	20 002 640	
F)	Aktív időbeli elhatárolás	319 670	128 096		447 766	775 656	90 767	-8 792 460	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>516 862 487</b>	<b>1 235 627</b>	<b>349 587</b>	<b>518 447 701</b>	<b>872 176 299</b>	<b>1 361 251</b>	<b>873 912 134</b>	

355 313 812

## FORRÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Nyitó						Záró							
		Önkorm.		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm.		Közös hivatal		Óvoda		Összesen	
G)	Saját tőke	471 941 450	-2 537 267	-1 985 139	467 419 044	517 345 067	-2 870 172	-2 049 416	512 425 479						
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	659 863 919	9 260 857	2 534 044	671 658 820	659 863 919	9 260 857	2 534 044	671 658 820						
II.	Nemzeti vagyon változásai														
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke éps változásai	16 946 327	250 013	148 541	17 344 881	16 946 327	250 013	148 541	17 344 881						
IV.	Felhalmozott eredmény	-201 696 118	-13 997 645	-4 751 956	-220 445 719	-204 868 796	-12 048 137	-4 667 724	-221 584 657						
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása														
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3 172 678	1 949 508	84 232	-1 138 938	45 403 617	-332 905	-64 277	45 006 435						
H)	<b>Kötelezettség</b>	<b>8 869 731</b>	<b>267 850</b>	<b>362 541</b>	<b>9 500 122</b>	<b>11 654 799</b>	<b>656 505</b>	<b>353 603</b>	<b>12 664 907</b>						
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72 873		362 541	435 414										0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 144 111	267 850		7 411 961	9 618 390	656 505	353 603	10 628 498						
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 652 747			1 652 747	2 036 409			2 036 409						
I)	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>														
J)	Passzív időbeli elhatárolás	36 051 306	3 505 044	1 972 185	41 528 535	343 176 433	3 574 918	2 070 397	348 821 748						
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>516 862 487</b>	<b>1 235 627</b>	<b>349 587</b>	<b>518 447 701</b>	<b>872 176 299</b>	<b>1 361 251</b>	<b>374 584</b>	<b>873 912 134</b>						