

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 817	7 483
2	A/II/2 Szellemi termékek	57	57
3	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 874	7 540
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	650 193	760 976
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 220	67 714
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 866	73 816
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	782 279	902 506
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	311	311
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	311	311
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	311	311
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	786 464	910 357
12	B/II/1 Vásárolt készletek	207	214
13	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	207	214
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	207	214
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 336	25 275
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 336	25 275
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 336	25 275
18	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
19	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
20	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 205	0
21	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 205	0
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	327
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
26	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	241
27	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	13
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	73
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
30	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
31	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
32	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
33	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
34	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 205	327
36	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	6 505
37	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 796
38	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 193
39	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 516

40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	6 505
41	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	4 878	0
42	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	40
43	D/III Követelés jellegű saját elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 878	40
44	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 083	6 872
45	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 031	2 385
46	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	79
47	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	3 031	2 464
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 121	945 182
49	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	742 909	742 909
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 357	6 357
51	G/IV Felhalmozott eredmény	78 574	67 513
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 061	122 138
53	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	816 779	938 917
54	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 581	0
55	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 612	0
56	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
57	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	947
59	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	967	0
60	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	4 878	0
61	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 878	0
62	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 038	947
63	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	314	0
64	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	5 318

65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	314	5 318
66	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13 990	0
67	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13 990	0
68	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
69	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 990	0
70	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 342	6 265
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 121	945 182

Előszállási Patakparti óvoda 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 463	2 292
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 463	2 292
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 463	2 292
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612	88
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 612	88
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 612	88
7	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
8	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
10	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 518	1 663
11	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 518	1 663
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 593	4 043
14	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 381	4 381
15	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-153
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153	-185
17	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 228	4 043

18	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
19	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32	0
20	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
21	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32	0
22	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 333	0
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 333	0
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 365	0
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 593	4 043

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

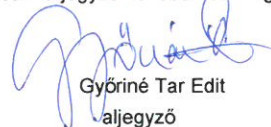
Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
02	A/II/2 Szellemi termékek	58	42
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	58	42
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178	340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	199	199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	377	539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	435	581
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 216	975
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 216	975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 216	975
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0

95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 493	1 385
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 493	1 385
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 144	2 941
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 949	2 949
176	G/IV Felhalmozott eredmény	0	747
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	747	-755
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 696	2 941
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	329	0
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	385	0
209	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63	0
229	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	63	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	448	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 144	2 941

Előszállítás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan-									
		mennyiség					érték				
		ingatlanszám, db		földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti			
		a	b	c	d	e	f	g			
01	Rendezett összes ingatlan	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672			
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0			
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0			
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0			
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672			
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adott ingatlanok	1	0	0	1	115 326	1	145 577			
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0			
08	05. belterület	121	63	7 031	121	709 402	121	954 266			
09	05. külterület	127	90	9 928	127	237 155	127	267 406			
10	05. forgalomképtelen	175	95	8 898	175	558 960	175	587 221			
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	18	38	695	18	336 868	18	576 170			
12	05. sorból forgalomképes	55	20	7 366	55	50 729	55	58 281			
13	Beépítetlen terület összesen	190	119	9 584	190	276 940	190	279 835			
14	100%-os saját tulajdonon	185	96	6 072	185	276 227	185	279 122			
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	1	22	1 727	1	562	1	562			
16	16. sorból egyéb közös tulajdon	4	1	1 785	4	151	4	151			
17	Beépített terület összesen	55	34	7 375	55	666 664	55	938 812			
18	100%-os saját tulajdonon	54	34	5 528	54	665 445	54	937 593			
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
20	19. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
21	21. sorból más tulajdonos által beépített	1	0	1 847	1	1 219	1	1 219			
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	3	3	2 953	3	2 953	3	3 025			
23	100%-os saját tulajdonon	3	3	2 953	3	2 953	3	3 025			
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
25	24. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
26	05. önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	2	22	3 574	2	1 781	2	1 781			
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0			
28	05. sorból műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0			