1. **számú melléklet a 3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzati feladatellátás 2015.12.31. mérlege**

ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 01 | Vagyonértékű jogok | 12822 | 61051 |
| 05 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok | 917031 | 1049798 |
| 06 | Gépek,berendezések, járművek | 3887 | 120341 |
| 08 | Beruházások, felújítások | 6997 | 2050 |
| **10** | **Tárgyi eszközök:** | **927915** | **1172189** |
| 11 | Tartós részesedések | 525 | 525 |
| 19 | Vagyonkezelésbe adott eszközök | 325722 | 1052865 |
| **22** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **1266984** | **2286630** |
| 47 | Forintpénztárak | 174 | 129 |
| 53 | Forintszámlák | 48405 | 68096 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **48579** | **68225** |
| 62 | Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre | 0 | 9537 |
| 69 | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 0 | 1471 |
| 85 | Költségvetési évben esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 0 | 218 |
| **101** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **0** | **11226** |
| 106 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 14224 | 0 |
| 113 | Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre | 3719 | 900 |
| 129 | Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 131 | 50 |
| **141** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **18074** | **950** |
| 142 | Adott előlegek | 1353 | 217 |
| 152 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása | 0 | 34133 |
| **158** | **Követelések:** | **19427** | **46526** |
| 161 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 3468 | 3863 |
| **166** | **Eszközök összesen:** | **1338458** | **2405348** |
| 167 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1841226 | 1841226 |
| 168 | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 589621 |
| 169 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 34284 | 34284 |
| 170 | Felhalmozott eredmény | -630936 | -411219 |
| 172 | Mérlegszerinti eredmény | 5839 | 63480 |
| **173** | **Saját tőke** | **1250413** | **2117592** |
| 103 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.c.kiadásokra | 0 | 0 |
| 107 | Költségvetési évben esedékes egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
| 202 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
| 203 | Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadások | 3204 | 0 |
| 207 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása | 933 | 0 |
| 207 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 76235 | 17795 |
| 212 | Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 3980 | 4661 |
| **222** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **84352** | **22456** |
| 223 | Kapott előlegek | 0 | 5590 |
| 228 | Más szervezetet megillető bevételek | 828 | 520 |
| **236** | **Kötelezettség jellegű elszámolások** | **828** | **6110** |
| **237** | **Kötelezettségek** | **85180** | **28566** |
| 240 | költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2491 | 3615 |
| 241 | Halasztott eredményszemléletű bevétel | 374 | 255575 |
| 242 | Passzív időbeli elhatárolások | 2865 | 259190 |
| **243** | **Források összesen:** | **1338458** | **2405348** |

**Polgármesteri Hivatal** 2015.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 01 | Vagyonértékű jogok | 261 | 213 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **261** | **213** |
| 51 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 28 | 550 |
| 53 | Forintszámlák | 28 | 550 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **28** | **550** |
| 161 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 305 | 0 |
| 165 | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 71 |
| **166** | **Eszközök összesen:** | **594** | **834** |
| 170 | Felhalmozott eredmény | -18 | -2622 |
| 172 | Mérlegszerinti eredmény | -2604 | 1411 |
| **173** | **Saját tőke** | **-2622** | **-1211** |
| 222 | Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadások | 7 | 0 |
| **237** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **7** | **0** |
| 240 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3209 | 2045 |
| **243** | **Források összesen:** | **594** | **834** |

**Gesztenyés Óvoda** 2015.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 53 | Forintszámlák | 16 | 612 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **16** | **612** |
| **101** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **20** | **10** |
| 141 | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 575 | 0 |
| **158** | **Követelések** | **595** | **10** |
| **161** | **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **305** | **0** |
| **165** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **28** | **22** |
| **166** | **Eszközök összesen** | **944** | **644** |
| 170 | Felhalmozott eredmény | -277 | -3656 |
| 172 | Mérlegszerinti eredmény | -3379 | 1349 |
| **173** | **Saját tőke** | **-3656** | **-2304** |
| 176 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra | 554 | 193 |
| 202 | Költségvetési évet követően esedékes dologi | 277 | 326 |
| **237** | **Kötelezettségek:** | **831** | **519** |
| 240 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3769 | 2432 |
| **243** | **Források összesen:** | **944** | **644** |