**1. számú melléklet a** **3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzati feladatellátás 2017.12.31. mérlege**

ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora**  | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 49439 | 54730 |
| 05 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok | 1031154 | 1630963 |
| 06 | Gépek,berendezések, járművek | 105115 | 91476 |
| 08 | Beruházások, felújítások | 2050 | 74785 |
| **10** | **Tárgyi eszközök:** | **1138318** | **1797224** |
| 21 | Tartós részesedések | 164 | 164 |
| 22 | Vagyonkezelésbe adott eszközök | 1074050 | 1064883 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **2261972** | **2917001** |
| 50 | Forintpénztárak | 259 | 273 |
| 53 | Forintszámlák | 103381 | 141564 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **103640** | **141837** |
| 69 | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 403 | 58 |
| **101** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **403** | **58** |
| 106 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 12347 | 25312 |
| 113 | Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre | 909 | 1305 |
| 132 | Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 280 | 97 |
| **142** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **13536** | **26714** |
| 143 | Adott előlegek | 150 | 93 |
| 153 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása | 12948 | 21973 |
| **158** | **Követelésjellegű sajátos elszámolások:** | **13098** | **22067** |
| 171 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 328 | -102 |
| 173 | Aktív időbeli elhatárolások | 136 | 202 |
| **176** | **Eszközök összesen:** | **2393113** | **3107777** |
| 177 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1841226 | 1841226 |
| 178 | Nemzeti vagyon változásai | 582885 | 1229325 |
| 181 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 34284 | 34284 |
| 183 | Felhalmozott eredmény | -329944 | -335818 |
| 185 | Mérlegszerinti eredmény | -5874 | 63735 |
| **186** | **Saját tőke** | **2122577** | **2832752** |
| 189 | Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra | 0 | 59 |
| 225 | Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 3896 | 4091 |
| **236** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **3896** | **4091** |
| 237 | Kapott előlegek | 6800 | 11064 |
| 239 | Más szervezetet megillető bevételek | 0 | 282 |
| **247** | **Kötelezettség jellegű elszámolások** | **6800** | **11346** |
| **248** | **Kötelezettségek** | **10696** | **15496** |
| 251 | költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4265 | 3954 |
| 252 | Halasztott eredményszemléletű bevétel | 255575 | 255575 |
| 253 | Passzív időbeli elhatárolások | 259839 | 259529 |
| **254** | **Források összesen:** | **2393113** | **3107777** |

**Polgármesteri Hivatal** 2017.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 165803 | 118123 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **165803** | **118123** |
| 53 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 926309 | 603032 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **926309** | **603032** |
| 171 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 55000 | 40000 |
| 173 | Aktív időbeli elhatárolások | 65161 | 273833 |
| **176** | **Eszközök összesen:** | **1212273** | **1034988** |
| 183 | Felhalmozott eredmény | -1211202 | -1513386 |
| 185 | Mérlegszerinti eredmény | -302184 | -438734 |
| **196** | **Saját tőke** | **-1513386** | **-1952170** |
| 212 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7040 | 7040 |
| **236** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **7040** | **85050** |
|  |  |  |  |
| 251 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2718619 | 2895068 |
| **254** | **Források összesen:** | **1212273** | **1034988** |

**Gesztenyés Óvoda** 2017.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 53 | Forintszámlák | 117285 | 833702 |
| **59** | **Pénzeszközök:** | **117285** | **833702** |
| **171** | **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **55000** | **71860** |
| **173** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **5892** | **15209** |
| **176** | **Eszközök összesen** | **178177** | **920771** |
| 183 | Felhalmozott eredmény | -2307359 | -3370999 |
| 185 | Mérlegszerinti eredmény | -1063640 | 783389 |
| **186** | **Saját tőke** | **-3370999** | **-2587610** |
| 251 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3549176 | 3508381 |
| **254** | **Források összesen:** | **178177** | **920771** |