1. **számú melléklet**

**Önkormányzati feladatellátás 2018.12.31. mérlege**

ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 54730 | 40127 |
| 05 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok | 1630963 | 1705837 |
| 06 | Gépek,berendezések, járművek | 91476 | 73122 |
| 08 | Beruházások, felújítások | 74785 | 106502 |
| **10** | **Tárgyi eszközök:** | **1797224** | **1885461** |
| 21 | Tartós részesedések | 164 | 164 |
| 22 | Vagyonkezelésbe adott eszközök | 1064883 | 1072529 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **2917001** | **2998282** |
| 50 | Forintpénztárak | 273 | 337 |
| 53 | Forintszámlák | 141564 | 84503 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **141837** | **84840** |
| 69 | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 58 | 2171 |
| **101** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **58** | **2171** |
| 106 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 25312 | 31305 |
| 113 | Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre | 1305 | 751 |
| 132 | Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 97 | 59 |
| **142** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **26714** | **32116** |
| 143 | Adott előlegek | 93 | 187 |
| 153 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása | 21973 | 17927 |
| **158** | **Követelésjellegű sajátos elszámolások:** | **22067** | **18174** |
| 171 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -102 | 210 |
| 173 | Aktív időbeli elhatárolások | 202 | 1156 |
| **176** | **Eszközök összesen:** | **3107777** | **3136949** |
| 177 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1841226 | 1841226 |
| 178 | Nemzeti vagyon változásai | 1229325 | 1222525 |
| 179 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 34284 | 34284 |
| 180 | Felhalmozott eredmény | -335818 | -272083 |
| 182 | Mérlegszerinti eredmény | 63735 | 36737 |
| **183** | **Saját tőke** | **2832752** | **2862689** |
| **209** | **Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra** | **59** | **998** |
| **233** | **Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra** | **4091** | **4146** |
| 234 | Kapott előlegek | 11064 | 8177 |
| 236 | Más szervezetet megillető bevételek | 282 | 0 |
| **243** | **Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **11346** | **8177** |
| **244** | **Kötelezettségek** | **15496** | **13321** |
| 247 | költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3954 | 5364 |
| 248 | Halasztott eredményszemléletű bevétel | 255575 | 255575 |
| 249 | Passzív időbeli elhatárolások | 259529 | 260939 |
| **250** | **Források összesen:** | **3107777** | **3136949** |

**Polgármesteri Hivatal** 2018.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 118123 | 70443 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **118123** | **70443** |
| 53 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 603032 | 339295 |
| **57** | **Pénzeszközök:** | **603032** | **339295** |
| 171 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: | 40000 | 0 |
| 173 | Aktív időbeli elhatárolások | 273833 | 396220 |
| **176** | **Eszközök összesen:** | **1034988** | **805958** |
| 180 | Felhalmozott eredmény | -1513386 | -1952170 |
| 185 | Mérlegszerinti eredmény | -438734 | -827455 |
| **196** | **Saját tőke** | **-1952170** | **-2779625** |
| 209 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek: | 7040 | 0 |
| 233 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: | 85050 | 0 |
| 244 | Kötelezettségek: | 92090 | 0 |
| 249 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2895068 | 3585583 |
| **250** | **Források összesen:** | **1034988** | **805958** |

**Gesztenyés Óvoda** 2018.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 06 | Gépek, Berendezések,járművek állománya | 0 | 374666 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:** | **0** | **374666** |
| 53 | Forintszámlák | 833702 | 461341 |
| **59** | **Pénzeszközök:** | **833702** | **461341** |
| **171** | **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **71860** | **0** |
| **175** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **15209** | **154935** |
| **176** | **Eszközök összesen** | **920771** | **990942** |
| 180 | Felhalmozott eredmény | -3370999 | -2587610 |
| 182 | Mérlegszerinti eredmény | 783389 | -410279 |
| **183** | **Saját tőke** | **-2587610** | **-2997889** |
| 247 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3508381 | 3988831 |
| **250** | **Források összesen:** | **920771** | **990942** |