1. **számú melléklet a** **4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzati feladatellátás 2016.12.31. mérlege**

ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 61051 | 49439 |
| 05 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok | 1049798 | 1031154 |
| 06 | Gépek,berendezések, járművek | 120341 | 105115 |
| 08 | Beruházások, felújítások | 2050 | 2050 |
| **10** | **Tárgyi eszközök:** | **1172189** | **1138318** |
| 21 | Tartós részesedések | 525 | 164 |
| 19 | Vagyonkezelésbe adott eszközök | 1052865 | 1074050 |
| **27** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **2286630** | **2261972** |
| 52 | Forintpénztárak | 129 | 259 |
| 55 | Forintszámlák | 68096 | 103381 |
| **59** | **Pénzeszközök:** | **68225** | **103640** |
| 62 | Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre | 9537 | 0 |
| 69 | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 1471 | 403 |
| 85 | Költségvetési évben esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 218 | 0 |
| **103** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **11226** | **403** |
| 108 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 0 | 12347 |
| 115 | Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre | 900 | 909 |
| 134 | Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett peszközre | 50 | 280 |
| **144** | **Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **950** | **13536** |
| 150 | Adott előlegek | 217 | 150 |
| 155 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása | 34133 | 12948 |
| **160** | **Követelésjellegű sajátos elszámolások:** | **46526** | **13098** |
| 174 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 3863 | 328 |
| 179 | Aktív időbeli elhatárolások | 104 | 136 |
| **180** | **Eszközök összesen:** | **2405348** | **2393113** |
| 181 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1841226 | 1841226 |
| 182 | Nemzeti vagyon változásai | 589621 | 582885 |
| 186 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 34284 | 34284 |
| 187 | Felhalmozott eredmény | -411219 | -329944 |
| 189 | Mérlegszerinti eredmény | 63480 | -5874 |
| **190** | **Saját tőke** | **2117592** | **2122577** |
| 225 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 17795 | 0 |
| 235 | Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 4661 | 3896 |
| **241** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **22456** | **3896** |
| 242 | Kapott előlegek | 5589 | 6800 |
| 244 | Más szervezetet megillető bevételek | 520 | 0 |
| **252** | **Kötelezettség jellegű elszámolások** | **6110** | **6800** |
| **253** | **Kötelezettségek** | **28566** | **10696** |
| 256 | költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3615 | 4265 |
| 257 | Halasztott eredményszemléletű bevétel | 255575 | 255575 |
| 258 | Passzív időbeli elhatárolások | 259190 | 259839 |
| **259** | **Források összesen:** | **2405348** | **2393113** |

**Polgármesteri Hivatal** 2016.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 04 | Vagyonértékű jogok | 213 | 166 |
| **28** | **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **213** | **166** |
| 53 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 550 | 926 |
| **59** | **Pénzeszközök:** | **550** | **926** |
| 175 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 55 |
| 179 | Aktív időbeli elhatárolások | 71 | 65 |
| **180** | **Eszközök összesen:** | **834** | **1212** |
| 187 | Felhalmozott eredmény | -2622 | -1211 |
| 189 | Mérlegszerinti eredmény | 1411 | -302 |
| **190** | **Saját tőke** | **-1211** | **-1513** |
| 220 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 7 |
| **241** | **Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **0** | **7** |
| 258 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2045 | 2718 |
| **259** | **Források összesen:** | **834** | **1212** |

**Gesztenyés Óvoda** 2016.12.31. mérlege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg sora** | **Megnevezés** | **Nyitó** | **Záró** |
| 53 | Forintszámlák | 612 | 117 |
| **59** | **Pénzeszközök:** | **612** | **117** |
| **103** | **Költségvetési évben esedékes követelések** | **10** | **0** |
| **171** | **utalványok stb** | **0** | **55** |
| **175** | **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **0** | **55** |
| **179** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **22** | **6** |
| **180** | **Eszközök összesen** | **644** | **178** |
| 187 | Felhalmozott eredmény | -3656 | -2307 |
| 189 | Mérlegszerinti eredmény | 1349 | -1064 |
| **190** | **Saját tőke** | **-2304** | **-3371** |
| **253** | **Kötelezettségek:** | **519** | **0** |
| 258 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2432 | 3549 |
|  | **Források összesen:** | **644** | **178** |