

Az Önkormányzat 2015 évi mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	300
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	300
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	796 461	0	2 478 455
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 457	0	26 700
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	818 918	0	2 505 155
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	818 918	0	2 505 455
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 900	0	77 010
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 900	0	77 010
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 900	0	77 010
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	14 299
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	14 299
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	14 299
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	14 299
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 527	0	12 986
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	12 527	0	12 986
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 312	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55	0	0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 367	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	953 712	0	2 609 750
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 207 976	0	1 207 976
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 575	0	36 575
G/IV Felhalmozott eredmény	-386 287	0	-428 751
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 464	0	164 259
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	815 800	0	980 059
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 076	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	84	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 552	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	112 511	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	118 247	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	8 736	0	9 225
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 736	0	9 225
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8 884	0	7 713
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	8 884	0	7 713
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 884	0	7 713
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 867	0	16 938
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 045	0	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 612 753
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 045	0	1 612 753

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	953 712	0	2 609 750
------------------------------	---------	---	-----------

6. sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi mérlege

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK	230		0
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74		342
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	304		342
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36		82
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C) PÉNZESZKÖZÖK			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	487		424
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	849		849
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66		66
G/IV Felhalmozott eredmény	-297		-518
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-221		27
G) SAJÁT TŐKE	397		424
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H) KÖTELEZETTSÉGEK			
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	487		424

6. sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88		73
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	88		73
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88		73
B/I Készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C) PÉNZESZKÖZÖK	102		27
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	190		100
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208		208
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	736		736
G/IV Felhalmozott eredmény	-105		-952
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-847		108
G) SAJÁT TŐKE	-8		100
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H) KÖTELEZETTSÉGEK			
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	198		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	190		100

6. sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati Konyha 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I Imateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 047		2 652
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 047		2 652
B/I Készletek	1 158		986
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 158		986
C) PÉNZESZKÖZÖK	16		232
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	241		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 462		3 870
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 061		2 061
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74		74
G/IV Felhalmozott eredmény	-692		-499
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	193		2 234
G) SAJÁT TŐKE	1 636		3 870
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H) KÖTELEZETTSÉGEK			
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	826		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 462		3 870

6. sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29) önkormányzati rendelethez

Tarna-Menti Szociális Szolgáltatóközpont 2015 évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212		176
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	212		176
B/I Készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C) PÉNZESZKÖZÖK	195		256
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	407		432
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	250		250
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 591		1 591
G/IV Felhalmozott eredmény	-112		-1 434
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 322		25
G) SAJÁT TŐKE	407		432
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H) KÖTELEZETTSÉGEK			
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	407		432

6.sz. melléklet a 2015 évi Költségvetés Végrehajtásról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Vízű 2015 évi mérlege

eFT

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 930	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 930	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 930	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 006	0	499
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 006	0	499
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 006	0	499
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	3
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	3
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 645	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 645	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 581	0	502
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 200	0	4 200
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 740	0	1 740
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 709	0	-1 709
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 222	0	-3 729
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 453	0	502
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 128	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 128	0	0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 581	0	502
---------------------------------	-------	---	-----