

## KIMUTATÁS

0

vagyonáról

Mérlegteltek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			MÁRIAHALOMI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	intézményi költségvetés vagyonmérlege			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
				E	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 591 844	0	502 337 446	401 591 844	0	502 337 446	0	0	0
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 403 715	0	21 657 482	13 217 123	0	20 871 150	186 592	0	786 332
3 Beruházások, felújítások	105 868 666	0	62 777 136	105 868 666	0	62 777 136	0	0	0
4 Tárgyi eszközök	520 864 225	0	586 772 064	520 677 633	0	585 985 732	186 592	0	786 332
5 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
6 Vásárolt készletek	517 200	0	476 700	520 677 633	0	585 985 732	186 592	0	786 332
7 Készletek	517 200	0	476 700	517 200	0	476 700	0	0	0
8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK									
9 Forráspénzesek	22 892	0	69 742	517 200	0	476 700	0	0	0
10 Pénztárak, csekkok, betétkötvények	22 892	0	69 742	1 057	0	69 742	21 835	0	0
11 Kincstárban kívüli forintszámlák	68 991 073	0	9 709 031	68 668 229	0	9 605 083	322 844	0	103 948
12 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 585 251	0	128 849 694	16 585 251	0	128 849 694	0	0	0
13 Forintszámlák	85 576 324	0	138 558 725	85 253 480	0	138 454 777	322 844	0	103 948
14 PÉNZESZKÖZÖK	85 599 216	0	138 628 467	85 254 537	0	138 524 519	344 679	0	103 948
15 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 685 549	0	8 250 049	10 685 549	0	8 250 049	0	0	0
16 ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3 023	0	0	3 023	0	0	0	0	0
17 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	406 371	0	207 880	406 371	0	207 880	0	0	0
18 ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	10 033 104	0	7 922 094	10 033 104	0	7 922 094	0	0	0
19 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	243 051	0	120 075	243 051	0	120 075	0	0	0
20 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 951 586	0	4 004 531	3 951 586	0	4 004 531	0	0	0
21 ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletermékek és szolgáltatások ellenértékére	3 100 000	0	3 160 000	3 100 000	0	3 160 000	0	0	0
22 ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 984	0	5 929	12 984	0	5 929	0	0	0
23 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	838 601	0	838 601	838 601	0	838 601	0	0	0
24 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1	0	1	1	0	1	0	0	0
25 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
26 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
27 Költségvetési évben esedékes követelések	14 647 135	0	12 264 580	14 647 135	0	12 264 580	0	0	0
28 Adott előlegek	116 308	0	19 814 348	116 308	0	19 814 348	0	0	0
29 ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 698 040	0	0	19 698 040	0	0	0
30 ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	116 308	0	116 308	116 308	0	116 308	0	0	0
31 Forgóköze elszámolása	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32 Követelés jellegű sajátos elszámolások	146 308	0	19 844 348	146 308	0	19 844 348	0	0	0
33 KÖVETELÉSEK	14 793 443	0	32 108 928	14 793 443	0	32 108 928	0	0	0
34 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	364 592	0	364 592	364 592	0	364 592	0	0	0
35 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 318 471	0	0	5 318 471	0	0	0
36 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	364 592	0	5 683 063	364 592	0	5 683 063	0	0	0
37 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 019 101	0	-1 019 101	-1 019 101	0	-1 019 101	0	0	0
38 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 019 101	0	-1 019 101	-1 019 101	0	-1 019 101	0	0	0
39 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-654 509	0	4 663 962	-654 509	0	4 663 962	0	0	0
40 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	621 119 575	0	762 650 121	620 588 304	0	761 759 841	531 271	0	890 280
41 Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 685 778	0	506 685 778	506 685 778	0	506 685 778	0	0	0
42 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862 326	0	4 862 326	4 862 326	0	4 862 326	0	0	0
43 Felhalmozott eredmény	-27 724 052	0	-32 640 193	-26 533 135	0	-31 998 147	-1 190 917	0	-642 052
44 Mérleg szerinti eredmény	-4 916 141	0	20 030 329	-5 465 006	0	20 031 879	548 865	0	-1 550
45 SAJÁT TÖKE	478 907 911	0	498 938 240	479 549 963	0	499 581 842	-642 052	0	-643 602
46 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
47 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4	4	0	4	0	0	0
48 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
49 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 647 070	0	2 322 715	1 647 070	0	2 322 715	0	0	0
50 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 647 070	0	2 322 715	1 647 070	0	2 322 715	0	0	0
51 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 647 070	0	2 322 715	1 647 070	0	2 322 715	0	0	0
52 Kárpót előlegek	514 222	0	533 496	514 222	0	533 496	0	0	0
53 Más szavazattal megjelölt bevétel elszámolása	43 236	0	43 236	43 236	0	43 236	0	0	0
54 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	557 458	0	576 732	557 458	0	576 732	0	0	0
55 KÖTELEZETTSÉGEK	2 208 414	0	2 903 333	2 208 414	0	2 903 333	0	0	0
56 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 626 427	0	3 330 810	1 453 104	0	1 796 928	1 173 323	0	1 533 882
57 Halasztott eredményzemméltó bevételek	137 376 823	0	257 477 738	137 376 823	0	257 477 738	0	0	0
58 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	140 003 250	0	260 808 548	138 829 927	0	259 274 666	1 173 323	0	1 533 882
59 FORRÁSOK ÖSSZESEN	621 119 575	0	762 650 121	620 588 304	0	761 759 841	531 271	0	890 280