

Vértesboglár Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV (Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	257 428 229	0	329 730 044	0	0	0	257 428 229	0	329 730 044
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	8 879 595	0	6 921 867	0	0	748 639	8 879 595	0	7 670 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	548 316	0	0	0	0	108 125	548 316	0	108 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 856 140	0	336 651 911	0	0	856 764	266 856 140	0	337 508 675
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 108 668	0	1 108 668	0	0	0	1 108 668	0	1 108 668
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	1 108 668	0	1 108 668	0	0	0	1 108 668	0	1 108 668
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 108 668	0	1 108 668	0	0	0	1 108 668	0	1 108 668
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	7 510 687	0	0	0	0	0	7 510 687
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	12 348	0	0	0	0	0	12 348
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	7 498 339	0	0	0	0	0	7 498 339
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	7 510 687	0	0	0	0	0	7 510 687
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	267 964 808	0	345 271 266	0	0	856 764	267 964 808	0	346 128 030
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	260 349	0	218 372	260 349	0	218 372
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	260 349	0	218 372	260 349	0	218 372
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	0	260 349	0	218 372	260 349	0	218 372
47	C/II/1 Forintpénztár	104 975	0	116 680	132 670	0	90 860	237 645	0	207 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 975	0	116 680	132 670	0	90 860	237 645	0	207 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 754 420	0	37 942 146	192 348	0	132 461	30 946 768	0	38 074 607
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 754 420	0	37 942 146	192 348	0	132 461	30 946 768	0	38 074 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 859 395	0	38 058 826	325 018	0	223 321	31 184 413	0	38 282 147
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	2 841 063	0	2 619 033	0	0	0	2 841 063	0	2 619 033
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes	362 147	0	745 956	0	0	0	362 147	0	745 956
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes	2 345 277	0	1 536 281	0	0	0	2 345 277	0	1 536 281
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes	133 639	0	336 796	0	0	0	133 639	0	336 796
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	517 738	0	636 784	121 205	0	316 995	638 943	0	953 779
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes	187 980	0	307 026	0	0	0	187 980	0	307 026
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	101 612	0	255 778	101 612	0	255 778
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 625	0	14 625	19 593	0	61 217	34 218	0	75 842

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	315 133	0	315 133	0	0	0	315 133	0	315 133
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	181 820	0	185 060	0	0	0	181 820	0	185 060
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	181 820	0	185 060	0	0	0	181 820	0	185 060
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 540 621	0	3 440 877	121 205	0	316 995	3 661 826	0	3 757 872
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	351 382	0	0	0	0	0	351 382	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	351 382	0	0	0	0	0	351 382	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	24 990	0	0	0	0	0	24 990
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	24 990	0	0	0	0	0	24 990
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	351 382	0	24 990	0	0	0	351 382	0	24 990
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 892 003	0	3 485 867	121 205	0	316 995	4 013 208	0	3 802 862
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	57 000	0	0	722 000	0	0	779 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	57 000	0	0	722 000	0	0	779 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-269 000	0	0	-1 044 000	0	0	-1 313 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-269 000	0	0	-1 044 000	0	0	-1 313 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	339 437	0	0	1 332 018	0	0	1 671 455	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	339 437	0	0	1 332 018	0	0	1 671 455	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	339 437	0	-212 000	1 332 018	0	-322 000	1 671 455	0	-534 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 116	0	58 226	65 153	0	68 034	84 269	0	126 260

#	Megnevezés	Önkormányzat			ÁMK			Összesített		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 116	0	58 226	65 153	0	68 034	84 269	0	126 260
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	303 074 759	0	386 662 185	2 103 743	0	1 361 486	305 178 502	0	388 023 671
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	343 227 730	0	343 227 730	345 331	0	345 331	343 573 061	0	343 573 061
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 841 456	0	13 841 456	64 294	0	64 294	13 905 750	0	13 905 750
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 841 456	0	13 841 456	64 294	0	64 294	13 905 750	0	13 905 750
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 046 149	0	18 992 159	614 667	0	-865 857	-73 431 482	0	18 126 302
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 353 121	0	6 246 444	-2 097 285	0	1 817 718	14 255 836	0	8 064 162
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	299 376 158	0	382 307 789	-1 072 993	0	1 361 486	298 303 165	0	383 669 275
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	161 489	0	0	0	0	0	161 489
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	361 950	0	0	0	0	0	361 950	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	334 411	0	0	0	0	0	334 411	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	696 361	0	161 489	0	0	0	696 361	0	161 489
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	323 226	0	0	689 024	0	0	1 012 250	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	12 922	0	0	0	0	0	12 922	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 457 864	0	1 689 437	0	0	0	1 457 864	0	1 689 437
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 457 864	0	1 689 437	0	0	0	1 457 864	0	1 689 437
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 794 012	0	1 689 437	689 024	0	0	2 483 036	0	1 689 437
237	H/III/1 Kapott előlegek	563 189	0	2 405 792	0	0	0	563 189	0	2 405 792
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 721	0	97 678	0	0	0	4 721	0	97 678
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	567 910	0	2 503 470	0	0	0	567 910	0	2 503 470
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 058 283	0	4 354 396	689 024	0	0	3 747 307	0	4 354 396
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	640 318	0	0	2 487 712	0	0	3 128 030	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	640 318	0	0	2 487 712	0	0	3 128 030	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	303 074 759	0	386 662 185	2 103 743	0	1 361 486	305 178 502	0	388 023 671