

Összevont költségvetési mérleg forintban

Máriahalom Község Önkormányzata

2016.01.01-2016.12.31.

Ft

1	2	3	Máriahalom Község Önkormányzat			Máriahalom Napköziotthonos Óvoda			Összesen		
			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11		
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	439 771 365	0	433 408 495	0	0	439 771 365	0	433 408 495		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 153 235	0	2 541 373	0	0	1 153 235	0	2 541 373		
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	440 924 600	0	437 949 868	0	0	440 924 600	0	437 949 868		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	440 924 600	0	437 949 868	0	0	440 924 600	0	437 949 868		
47	C/III/1 Forintpénztár	55 685	0	22 025	0	0	55 685	0	27 130		
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 685	0	22 025	0	0	55 685	0	27 130		
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 131 008	0	51 495 514	0	0	5 131 008	0	51 495 514		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 131 008	0	51 495 514	0	0	5 131 008	0	51 495 514		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 186 693	0	51 517 539	0	0	5 186 693	0	51 522 644		
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 528 377	0	2 699 374	0	0	2 528 377	0	2 699 374		
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	13 361	0	0	0	0	13 361		
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	146 549	0	694 230	0	0	146 549	0	694 230		
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 673 746	0	1 145 645	0	0	1 673 746	0	1 145 645		
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	708 082	0	846 138	0	0	708 082	0	846 138		
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	198 808	0	292 670	0	0	198 808	0	292 670		
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	292 670	0	0	0	0	292 670		
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	164 613	0	0	0	0	164 613	0	0		
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	34 195	0	0	0	0	34 195	0	0		
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	70 000	0	50 000	0	0	70 000	0	50 000		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 000	0	50 000	0	0	70 000	0	50 000		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 797 185	0	3 042 044	0	0	2 797 185	0	3 042 044		
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 135	0	17 000	0	0	4 135	0	17 000		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	17 000	0	0	0	0	17 000		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 135	0	0	0	0	4 135	0	0		
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	4 421	0	0	0	0	4 421	0	0		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 556	0	17 000	0	0	8 556	0	17 000		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 805 741	0	3 059 044	0	0	2 805 741	0	3 059 044		
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	157 776	0	0	0	0	157 776		
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	157 776	0	0	0	0	157 776		
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-245 683	0	0	0	0	-245 683		
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-245 683	0	0	0	0	-245 683		
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	696 000	0	40 285	8 129	0	704 139	0	40 285		
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66 904	0	0	-10	0	66 894	0	0		
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	762 904	0	40 285	8 129	0	771 033	0	40 285		
171	E) EGÉYB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	762 904	0	-47 622	8 129	0	771 033	0	-47 622		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	449 679 938	0	492 478 829	8 129	0	5 105	449 688 067	0	492 483 934	
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 685 778	0	506 685 778	0	0	506 685 778	0	506 685 778		
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862 326	0	4 862 326	0	0	4 862 326	0	4 862 326		
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 862 326	0	4 862 326	0	0	4 862 326	0	4 862 326		
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 705 436	0	-65 172 551	827 837	0	-841 850	-49 877 599	-66 014 401		
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 467 115	0	38 883 559	-1 669 687	0	-754 742	-16 136 802	38 128 817		
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	446 375 553	0	485 259 112	-841 850	0	-1 596 592	445 533 703	0	483 662 520	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 769	0	0	0	0	167 769	0	0		
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	167 769	0	0	0	0	167 769	0	0		
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	822 921	0	1 033 365	0	0	822 921	0	1 033 365		
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	822 921	0	1 033 365	0	0	822 921	0	1 033 365		
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	822 921	0	1 033 365	0	0	822 921	0	1 033 365		
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 010 129	0	1 505 980	0	0	1 010 129	0	1 505 980		
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 889	0	84 304	0	0	84 889	0	84 304		
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 095 018	0	1 590 284	0	0	1 095 018	0	1 590 284		
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 085 708	0	2 623 649	0	0	2 085 708	0	2 623 649		
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 218 677	0	4 596 068	849 979	0	1 601 697	2 068 656	6 197 765		
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 218 677	0	4 596 068	849 979	0	1 601 697	2 068 656	6 197 765		
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	449 679 938	0	492 478 829	8 129	0	5 105	449 688 067	0	492 483 934	