

2017.01.01-2017.12.31.

Ft

1	#	Megnevezés	Máriaalom Község Önkormányzat			Máriaalom Napköziotthonos Óvoda			Összesen		
			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 408 495	0	427 045 628	0	0	0	433 408 495	0	427 045 628
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 541 373	0	1 753 025	0	0	278 100	2 541 373	0	2 031 125
6	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 000 000	0	25 866 840	0	0	0	2 000 000	0	25 866 840
7	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	437 949 868	0	454 665 493	0	0	278 100	437 949 868	0	454 943 593
8	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	437 949 868	0	454 665 493	0	0	278 100	437 949 868	0	454 943 593
9	47	C/III/1 Forintpénztár	22 025	0	24 360	5 105	0	0	27 130	0	71 235
10	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 025	0	24 360	5 105	0	46 875	27 130	0	71 235
11	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 495 514	0	23 884 450	0	0	0	51 495 514	0	23 884 450
12	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 495 514	0	23 884 450	0	0	0	51 495 514	0	23 884 450
13	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	51 517 539	0	23 908 810	0	0	46 875	51 522 644	0	23 955 685
14	62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 699 374	0	8 163 353	0	0	0	2 699 374	0	8 163 353
15	63	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	13 361	0	9 972	0	0	0	13 361	0	9 972
16	66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	694 230	0	958 708	0	0	0	694 230	0	958 708
17	67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 145 645	0	6 998 553	0	0	0	1 145 645	0	6 998 553
18	68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	846 138	0	196 120	0	0	0	846 138	0	196 120
19	69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	292 670	0	3 937 000	0	0	0	292 670	0	3 937 000
20	70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 670	0	3 100 000	0	0	0	292 670	0	3 100 000
21	74	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	837 000	0	0	0	0	0	837 000
22	75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	10 000
24	88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	50 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	10 000
25	101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 042 044	0	12 110 353	0	0	0	3 042 044	0	12 110 353
26	113	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	178 108	0	0	0	0	0	178 108
27	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	178 108	0	0	0	0	0	178 108
28	142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	178 108	0	0	0	0	0	178 108
29	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 000	0	86 938	0	0	57 932	17 000	0	144 870
30	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 000	0	86 938	0	0	0	17 000	0	86 938
31	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	57 932	0	0	57 932
32	152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 000	0	86 938	0	0	57 932	17 000	0	144 870
34	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 059 044	0	12 375 399	0	0	57 932	3 059 044	0	12 433 331
35	161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	157 776	0	0	0	0	0	157 776	0	0
36	164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	157 776	0	157 776	0	0	0	157 776	0	157 776
37	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-245 683	0	-837 000	0	0	0	-245 683	0	-837 000
38	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-245 683	0	-837 000	0	0	0	-245 683	0	-837 000
39	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 285	0	0	0	0	0	40 285	0	0
40	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 285	0	0	0	0	0	40 285	0	0
42	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-47 622	0	-837 000	0	0	0	-47 622	0	-837 000
43	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	492 478 829	0	490 112 702	5 105	0	382 907	492 483 934	0	490 495 609
44	177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 685 778	0	506 685 778	0	0	0	506 685 778	0	506 685 778
45	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862 326	0	4 862 326	0	0	0	4 862 326	0	4 862 326
46	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	0	4 862 326	0	4 862 326
47	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 172 551	0	-26 288 992	-84 850	0	-1 596 592	-66 014 401	0	-27 885 584
48	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 883 559	0	534 007	-754 742	0	936 393	38 128 817	0	1 470 400
49	186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	485 259 112	0	485 793 119	-1 596 592	0	-659 899	483 662 520	0	485 133 220
50	187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 882	0	0	0	0	0	3 882
51	189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4	0	0	0	0	0	4
52	212	H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 886	0	0	0	0	0	3 886
53	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	256 572	0	0	0	0	0	256 572
54	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 033 365	0	1 207 388	0	0	0	1 033 365	0	1 207 388
55	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 033 365	0	1 207 388	0	0	0	1 033 365	0	1 207 388
56	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 033 365	0	1 463 960	0	0	0	1 033 365	0	1 463 960
57	237	H/III/1 Kapott előlegek	1 505 980	0	1 336 894	0	0	0	1 505 980	0	1 336 894
58	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 304	0	43 745	0	0	0	84 304	0	43 745
59	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 590 284	0	1 380 639	0	0	0	1 590 284	0	1 380 639
60	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 623 649	0	2 848 485	0	0	0	2 623 649	0	2 848 485
61	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 596 068	0	1 471 098	1 601 697	0	1 042 806	6 197 765	0	2 513 904
62	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 596 068	0	1 471 098	1 601 697	0	1 042 806	6 197 765	0	2 513 904
63	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	492 478 829	0	490 112 702	5 105	0	382 907	492 483 934	0	490 495 609