

12/A - Mérleg

2018.01.01-2018.12.31.

Ft

1	2	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	427 045 628	0	420 682 761	278 100	0	186 327	427 323 728	278 100	420 869 088
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 753 025	0	2 587 170	0	0	0	1 753 025	0	2 587 170
6	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 866 840	0	40 330 627	0	0	0	25 866 840	0	40 330 627
7	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	454 665 493	0	463 600 558	278 100	0	186 327	454 943 593	278 100	463 786 885
8	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	454 665 493	0	463 600 558	278 100	0	186 327	454 943 593	278 100	463 786 885
9	47	C/III/1 Forintpénztár	24 360	0	83 927	46 875	0	100 520	71 235	0	184 447
10	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 360	0	83 927	46 875	0	100 520	71 235	0	184 447
11	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 884 450	0	51 989 887	0	0	141 858	23 884 450	0	52 131 745
12	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 884 450	0	51 989 887	0	0	141 858	23 884 450	0	52 131 745
13	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	23 908 810	0	52 073 814	46 875	0	242 378	23 955 685	0	52 316 192
14	62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 163 353	0	10 275 157	0	0	0	8 163 353	0	10 275 157
15	63	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	9 972	0	16 034	0	0	0	9 972	0	16 034
16	66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	958 708	0	950 676	0	0	0	958 708	0	950 676
17	67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 998 553	0	9 093 602	0	0	0	6 998 553	0	9 093 602
18	68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	196 120	0	214 845	0	0	0	196 120	0	214 845
19	69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 937 000	0	3 997 001	0	0	0	3 937 000	0	3 997 001
20	70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 100 000	0	3 160 000	0	0	0	3 100 000	0	3 160 000
21	74	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	837 000	0	837 000	0	0	0	837 000	0	837 000
22	75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1	0	0	0	0	0	1
23	85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
24	88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
25	101	D) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	12 110 353	0	14 282 158	0	0	0	12 110 353	0	14 282 158
26	113	D/II/4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	178 108	0	0	0	0	0	178 108	0	0
27	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	178 108	0	0	0	0	0	178 108	0	0
28	142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	178 108	0	0	0	0	0	178 108	0	0
29	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	86 938	0	56 308	57 932	0	0	144 870	0	56 308
30	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	86 938	0	56 308	57 932	0	0	144 870	0	56 308
31	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
33	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	86 938	0	86 308	57 932	0	0	144 870	0	86 308
34	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	12 375 399	0	14 368 466	57 932	0	0	12 433 331	0	14 368 466
35	161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	123 874	0	0	0	0	0	123 874
36	164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	123 874	0	0	0	0	0	123 874
37	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-837 000	0	-1 115 856	0	0	0	-837 000	0	-1 115 856
38	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-837 000	0	-1 115 856	0	0	0	-837 000	0	-1 115 856
39	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-837 000	0	-991 982	0	0	0	-837 000	0	-991 982
43	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	490 112 702	0	529 050 856	382 907	0	428 705	490 495 609	278 100	529 479 561
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 változai	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	-26 288 992	0	-25 754 985	-1 596 592	0	-659 899	-27 885 584	0	-26 414 884
48	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	534 007	0	40 240 380	936 693	0	6 391	1 470 700	0	40 246 771
49	186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	485 793 119	0	526 033 499	-659 899	0	-653 508	485 133 220	0	525 379 991
50	187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 882	0	3 882	0	0	0	3 882	0	3 882
51	189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4	0	0	0	4	0	4
52	212	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	3 886	0	3 886	0	0	0	3 886	0	3 886
53	215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	256 572	0	0	0	0	0	256 572	0	0
54	225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 207 388	0	994 702	0	0	0	1 207 388	0	994 702
55	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 207 388	0	994 702	0	0	0	1 207 388	0	994 702
56	236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 463 960	0	994 702	0	0	0	1 463 960	0	994 702
57	237	H/III/1 Kapott előlegek	1 336 894	0	518 108	0	0	0	1 336 894	0	518 108
58	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 745	0	43 745	0	0	0	43 745	0	43 745
59	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 380 639	0	561 853	0	0	0	1 380 639	0	561 853
60	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 848 485	0	1 560 441	0	0	0	2 848 485	0	1 560 441
61	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 471 098	0	1 456 916	1 042 806	0	1 082 213	2 513 904	0	2 539 129
62	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 471 098	0	1 456 916	1 042 806	0	1 082 213	2 513 904	0	2 539 129
63	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	490 112 702	0	529 050 856	382 907	0	428 705	490 495 609	0	529 479 561