

2015. évi MÉRLEG

Ezer Forint

#	Megnevezés	Máriahalom Község Önkormányzat			Máriahalom Napköziotthonos Óvoda			Összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5						
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	442 514	0	439 771				442 514		439 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 061	0	1 153				3 061		1 153
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 095	0	0				4 095		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	449 670	0	440 924				449 670		440 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	449 670	0	440 924				449 670		440 924
47	C/II/1 Forintpénztár	124	0	56				124		56
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124	0	56				124		56
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 747	0	5 131				3 747		5 131
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 747	0	5 131				3 747		5 131
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 871	0	5 187				3 871		5 187
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	7 049	0	2 529				7 049		2 529
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	1 584	0	147				1 584		147
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek	2 835	0	1 674				2 835		1 674
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	2 630	0	708				2 630		708
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	199	0	199				199		199
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	165	0	165				165		165
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	34	0	34				34		34
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	70				0		70
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	70				0		70
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 248	0	2 798				7 248		2 798
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4				0		4
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4				0		4
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	4	0	4				4		4
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4	0	8				4		8
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 252	0	2 806				7 252		2 806
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 581	0	697	0	0	8	4 581		705
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	67			8	0		75
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4 581	0	764				4 581		764
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 163	0	0	1 163	0	0	2 326		0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 163	0	0	1 163	0	0	2 326		0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	465 374	0	449 681	1163	0	8	466 537		449 689
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	506 686	0	506 686				506 686		506 686
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 862	0	4 862				4 862		4 862
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 147	0	-50 705			828	-63 147	0	-49 877
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 441	0	-14 467	828		-1670	13 269	0	-16 137
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	460 842	0	446 376	828		-842	461 670	0	445 534
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	0	168				16	0	168
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16	0	168				16	0	168
212	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	868	0	823				868	0	823
222	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	868	0	823				868	0	823
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 595	0	1 010				3 595	0	1 010
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 595	0	1 010				3 595	0	1 010
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	85				0	0	85
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53	0	0		335		388	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 648	0	1 095		335		3 983	0	1 095
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 532	0	2 086		335		4 867	0	2 086
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 219			850	0	0	2 069
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 219			850	0	0	2 069
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	465 374	0	449 681	1 163	0	8	466 537	0	449 689