

3. számú melléklet a /2018.(V..) önkormányzati rendelethez

Áta Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	1 294	688 608
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 294	688 608
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 587 640	144 849 189
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 052 954	4 433 795
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 117 091	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 757 685	149 282 984
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	10 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	10 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	10 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 758 979	149 981 592
10	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
13	C/II/1 Forintpénztár	198 750	0
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 750	0
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 726 489	10 490 272
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 726 489	10 490 272
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 925 239	10 490 272
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	220 170	283 918
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	72 464	82 851
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	147 706	153 677
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	47 390
22	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		0
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre	0	0
26	ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	0
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	220 170	283 918
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	0	0
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	0	25 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	25 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	220 170	308 918
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 000	0
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 914 388	160 780 782
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 436 629	149 436 629
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 671 331	35 671 331
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 151 740	2 151 740
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 742 544	-24 911 178
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 831 366	-2 182 202
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	162 348 522	160 166 320
43	H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra		0
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra	0	0
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	470 243	614 462
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	470 243	614 642
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	470 243	614 642
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	470 243	614 642
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 623	0
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 623	0
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 914 388	160 780 962