

3. számú melléklet a /2019.(V..) önkormányzati rendelethez

Áta Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2018. évben (Ft)

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	688 608	457 607
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	688 608	457 607
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 849 189	143 003 672
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 433 795	4 579 814
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	149 282 984	147 583 486
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	149 981 592	148 051 093
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)		
13	C/II/1 Forintpénztár	0	0
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 490 272	11 644 442
	C.III./2 Kincstárban vezetett számlák		106 310 722
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 490 272	117 955 164
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 490 272	117 955 164
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	283 918	224 332
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 851	169 870
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 677	40 807
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 390	13 655
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg, közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	0
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre	0	0
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	0
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	283 918	224 332
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	0	0
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	25 000	90 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	90 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	308 918	314 332
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 780 782	266 320 589
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	-24 911 178	-27 093 380
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 182 202	104 714 647
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	160 166 320	264 880 967
43	H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	0	0
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. 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	614 462	548 365
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	614 642	548 365
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	614 642	548 365
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)	614 642	548 365
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	891 257
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	891 257
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 780 962	266 320 589