

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

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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	3 636 254	3 323 501
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 636 254	3 323 501
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 151 664	321 894 027
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 821 222	12 724 952
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 000 000	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	322 972 886	334 618 979
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)	326 609 140	337 952 480
10	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
11	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
13	C/II/1 Forintpénztár	197 590	0
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	197 590	0
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 722 274	99 262 966
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 722 274	99 262 966
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 919 864	99 262 966
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 441 572	1 685 648
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 181	193 995
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 252 391	1 256 379
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	235 274
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrtl, szolg, közv, szolg ellenértékére	0	0
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	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)	1 441 572	1 685 648
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	0	0
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	0	69 092
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	69 092
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 441 572	1 754 740
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	91 752	0
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	91 752	0
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 062 328	438 970 186
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	398 632 279	398 632 279
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 064 870	21 064 870
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 883 861	67 883 861
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 690 986	-74 739 179
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 951 807	24 867 733
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	412 841 831	437 709 564
43	H/II/6Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra		900 000
44	H/II/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	900 000
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	152 822	200 378
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	152 822	200 378
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 822	200 378
49	H/III/1 Kapott előlegek	25 002	25 002
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		135 242
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	160 244
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	177 824	1 260 622
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 673	0
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 673	0
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	413 065 328	438 970 186