

3. számú melléklet a 4/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	3 323 501	1 698 615
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 323 501	1 698 615
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 894 027	315 583 837
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 724 952	8 937 437
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	36 448 603
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	334 618 979	360 969 877
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)	337 952 480	362 678 492
10	B/II/1 Vásárolt készletek	0	
11	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
13	C/III/1 Forintpénztár	0	
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 262 966	93 259 758
	C/III/2 kincstárban vezetett forintszámlák	0	15 143 575
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 262 966	108 403 333
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 262 966	108 403 333
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 685 648	772 549
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 995	111 970
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 256 379	642 116
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	235 274	18 463
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	332 220
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg, közv, szolg ellenértékére	0	332 200
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre	0	
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	
27	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 685 648	1 104 769
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	0	
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	69 092	45 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 092	
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 754 740	1 149 769
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	438 970 186	472 231 594
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)	-49 871 446	67 883 861
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 739 179	-49 871 446
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 867 733	32 991 230
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	319 954 257	470 700 794
43	H/II/6Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	900 000	
44	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra	0	
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	900 000	
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	200 378	199 648
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	200 378	199 648
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	200 378	199 648
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)	160 244	
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 260 622	224 650
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 306 150
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 306 150
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	321 214 879	472 206 592