

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

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -
vagyongkimutatása - 2017. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/2 Szellemi termékek	49 605	1 070 527
02	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	49 605	1 070 527
03	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	267 256 302	279 838 252
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 811 116	8 051 205
05	A/II/4 Beruházások	206 463	601 992
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	272 273 881	288 491 449
07	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	12 065	22 065
08	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 065	12 065
09	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	10 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 065	22 065
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	272 335 551	289 584 041
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0	
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	
15	C/II/1 Forintpénztár	255 780	0
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 780	0
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 950 947	26 779 188
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 950 947	26 779 188
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 206 727	26 779 188
20	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 368 878	5 210 585
21	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	148 812	134 406
22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 220 066	4 277 910
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	798 269
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	150 000
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
26	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 368 878	5 360 585
28	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0
29	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		0
31	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		64 334
34	D/III/4 Forgótőke elszámolás		141 164
35	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		17 042
36	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		222 540
37	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 368 878	5 583 125
41	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása		540 983
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
43	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
44	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 074	
45	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 074	0
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 920 230	322 487 337
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	336 151 307	336 151 307
	G/ii Nemzeti vagyon változása	4 542 478	4 542 478
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 919 440	16 919 440
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 919 440	16 919 440
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 810 315	-36 805 288
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 005 027	-1 479 663
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	320 807 937	319 328 274
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 245 173	2 063 015
	H/1/3 Költségvetési évben esedékes követelés dologi kiadásra	107 442	

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -
vagyonkimutatása - 2017. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 245 173	2 063 015
55	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 245 173	2 063 015
57	H/III/1 Kapott előlegek	197 373	796 048
	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett biztósítél	300 000	300 000
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel	37 610	0
59	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 887 598	3 159 063
60	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 695	
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	224 695	
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 920 230	322 487 337