

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

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

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/2 Szellemi termékek	1 070 527	696 101
02	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 070 527	696 101
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	279 838 252	275 912 342
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 051 205	6 780 363
05	A/II/4 Beruházások	601 992	1 814 804
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	288 491 449	284 507 509
07	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 065	22 065
08	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 065	12 065
09	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 065	22 065
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	289 584 041	285 225 675
12	B/II/1 Vásárolt készletek		
13	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0
15	C/II/1 Forintpénztár	0	
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 779 188	38 593 586
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 779 188	38 593 586
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 779 188	38 593 586
20	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 210 585	5 200 913
21	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	134 406	104 000
22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 277 910	2 455 179
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	798 269	2 641 734
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	150 000	280 488
25		0	
26	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 360 585	5 481 401
28	D/III. Adott előlegek	0	1 308 163
29	D6III67Folyósított , megelőlegezett cst	0	191 240
30	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	
31	D/III/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 Forgótöke elszámolás	141 164	120 000
35	D/III/2 Továbbadási 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)	5 583 125	7 100 804
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		
45	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	322 487 337	330 920 065
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	-36 805 288	-38 284 951
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 479 663	410 703
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	319 328 274	319 738 977
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 063 015	2 229 857
	H/1/3 Költségvetési évben esedékes követelés dologi kiadásra		
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 063 015	2 229 857

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

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
55	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 063 015	2 229 857
57	H/III/1 Kapott előlegek	796 048	1 499 403
	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett biztósítél	300 000	300 000
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel	0	6 077
59	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 159 063	4 035 337
60	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		7 145 751
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		7 145 751
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	322 487 337	330 920 065