

**3. számú melléklet a 5/2020.(VII.08.) önkormányzati rendelethez**

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -  
vagyongkimutatása – 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/2 Szellemi termékek	696 101	346 644
02	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>696 101</b>	<b>346 644</b>
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 912 342	275 553 427
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 780 363	3 965 711
05	A/II/4 Beruházások	1 814 804	13 988 141
06	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>284 507 509</b>	<b>293 507 279</b>
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	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>22 065</b>	<b>22 065</b>
11	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>285 225 675</b>	<b>293 875 988</b>
12	B/I/1 Vásárolt készletek		
13	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>		
14	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>		<b>0</b>
15	C/II/1 Forintpénztár	0	
16	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 593 586	52 316 614
18	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>38 593 586</b>	<b>52 316 614</b>
19	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>38 593 586</b>	<b>52 316 614</b>
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 200 913	4 741 655
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	104 000	40 000
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 455 179	2 213 047
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 641 734	2 488 608
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	280 488	
25		0	
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	
27	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 481 401</b>	<b>4 741 655</b>
28	D/III. Adott előlegek		4 000
29	D6III67Folyósított , megelőlegezett cst	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	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
34	D/III/4 Forgótöke elszámolás	120 000	120 000
35	D/III/4Követelés jellegű elszámolások	1 499 403	
36	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 619 403</b>	<b>124 000</b>
37	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 100 804</b>	<b>4 865 655</b>
41	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
42	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>		
43	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
44	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
45	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	
46	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>330 920 065</b>	<b>351 058 257</b>
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>		
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 284 951	-37 874 248
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	410 703	13 389 327
52	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>319 738 977</b>	<b>333 128 304</b>
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 229 857	2 242 399
	H/1/3 Költségvetési évben esedékes követelés dologi kiadásra		2 197 515
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 229 857	2 242 399

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -  
vagyongkimutatása – 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi időszak
55	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
56	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 229 857</b>	<b>4 439 914</b>
57	H/III/1 Kapott előlegek	1 499 403	20 000
	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett biztósítél	300 000	300 000
58	<b>H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel</b>	<b>6 077</b>	<b>2 646</b>
59	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 035 337</b>	<b>4 762 560</b>
60	Halasztott szemléletű bevételek		7 399 885
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 145 751	5 767 508
62	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 145 751</b>	<b>13 167 393</b>
63	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>330 920 065</b>	<b>351 058 257</b>