

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

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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	52 587	915 609
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	52 587	915 609
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 871 439	171 965 912
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 378 241	3 931 187
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 620 009	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	182 869 689	175 897 099
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 897	17 897
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 897	17 897
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 897	17 897
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	182 930 173	176 830 605
10	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
13	C/II/1 Forintpénztár	104 235	0
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 235	0
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 724 518	13 174 254
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 724 518	13 174 254
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 828 753	13 174 254
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 794 307	7 384 274
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 206 640	1 302 776
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	587 667	483 689
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5 597 809
22	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		0
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre	0	0
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	0
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 794 307	7 384 274
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	999	999
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	0	
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	999	999
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 795 306	7 385 273
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	26 791	0
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 791	0
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 580 024	197 390 132
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 318 340	195 318 340
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 414 613	57 414 613
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 174 581	6 174 581
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 189 805	-66 742 258
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-552 453	4 506 633
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192 165 276	196 671 909
43	H/I/7Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra	4 491 520	0
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra	0	0
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 491 520	0
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	705 279	712 781
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	705 279	712 781
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	705 279	712 781
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása	27 396	5 442
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 396	5 442
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 224 195	718 223
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	191 552	0
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	191 552	0
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 581 023	197 390 132