

PHSzTB Városi Önkormányzat
 2020. évi Mérlege

9.1.21. melléklet

FB

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	781 864			497 658
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 585 014			5 015 512
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 366 878		0	5 513 170
05	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 974 328 491			5 134 290 171
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 165 677			102 833 924
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	284 962 461			460 191 947
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 352 456 629		0	5 697 316 042
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	65 057 500			65 057 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 057 500			65 057 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 057 500		0	65 057 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 426 881 007		0	5 767 886 712
32	B/II/4 Befelezeten kintlév. félkész termékek, készletek	4 748 300			4 722 550
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 748 300		0	4 722 550
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 748 300		0	4 722 550
47	C/II/1 Forráspénzüár	407 415			287 120
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	407 415		0	287 120
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	314 109 396			164 212 013
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 870 444 520			2 192 573 813
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 184 553 916		0	2 356 785 826
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	18 873			5 207
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 873		0	5 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 184 980 204		0	2 357 078 153
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0			1 110 720
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 925 444			39 228 190
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	2 287 732			2 986 898
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nem működési célú szolgáltatások adóira	19 202 471			30 311 229
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeikre	3 435 241			5 930 063
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 214 671			23 905 076
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	1 108 085			1 137 422
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	10 926 234			12 000 248
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 553 838			6 362 580
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 541 824			4 320 136
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	84 690			84 690
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 334 570			28 085 922
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	28 334 570			28 085 922
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 474 685		0	92 329 908
106	D/III/3 Költségvetési évből követendő esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	207 415 212			244 399 506
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0			1 293 300

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgálatások adóira	207 392 249		243 078 582
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	22 963		27 624
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 034 000		7 143 837
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	2 034 000		7 143 837
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	209 449 212		251 543 343
143	D/II/1 Adó előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	482 973		118 992 296
145	D/II/1b - ebből: behatárolásokra, felújításokra adott előlegek	0		462 865 547
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	426 647		7 143 837
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	56 326		1 349 236
152	D/II/4 Forgóteke elszámolása	510 000		510 000
155	D/II/7 Folyósió, megelőlegezett farsadalmhivizostási és családmozgalmi ellátások elszámolása	0		91 783
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	992 973		118 992 296
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	283 916 870		462 865 547
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 034 000		7 143 837
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)	2 034 000		7 143 837
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		-67 788 970
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		-67 788 970
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 034 000		-60 645 133
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 366		26 151
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 366		26 151
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 902 650 747		8 531 933 980
177	G/1 Nemzeti vagyion Induláskori értéke	8 013 591 836		8 013 591 836
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-141 220 544		-141 220 544
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	348 762 500		348 762 500
180	G/IV Felhalmozott eredeinény	-3 198 988 356		-3 261 165 205
182	G/VI Mérleg szerinti eredeinény	-62 176 849		-74 217 114
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	4 959 968 587		4 885 751 473
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések személyi juttatásokra	67 305		0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	4 558 224		1 606 700
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések beruházásokra	1 450 975		1 435 329
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felújításokra	32 715 827		0
209	H/II Költségvetési évből esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	38 792 331		3 042 029
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	212 761 520		205 205 828
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök időlejárati pénzügyi vállalkozásnak	195 419 999		179 099 999
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	17 341 521		26 105 829
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=H/III/1+...+H/III/9)	212 761 520		205 205 828

FL

FL

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	46 407 401		
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	292 582		42 105 086
240	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 812 862		368 537
243	H/III Köllevezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 512 845		8 127 750
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	301 066 696		50 601 373
246	I/1 Eredményeszléteü bevételek passzív időbeli elhatárolása	399 820 440		258 849 230
247	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 249 288		391 905 324
248	I/3 Halasztott eredményeszléteü bevételek	2 212 545 736		16 535 455
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 641 615 464		3 387 333 277
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 902 650 747		8 531 933 980

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31 Bruttó összeg	2019.12.31. Nettó összeg	2020.12.31 . Bruttó összeg	2020.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	0	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
Összesen:	124 143 500	65 057 500	124 143 500	65 057 500