

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	999 581		690 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	999 581		690 225
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	999 581		690 225
47	C/II/1 Felhívásait	268 450		195 920
50	C/II Pénzfutárk, csekkok, betétkinyitok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	268 450		195 920
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	26 186 836		17 372 056
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	26 186 836		17 372 056
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 455 286		17 567 976
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikrodolái bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	62 055		105 555
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		43 500
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb mikrodolái bevételeire	62 055		62 055
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 055		105 555
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246 079		165 532
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	82 051		54 272
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	103 875		53 610
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajártó kifizetések	60 153		57 650
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 760		90 735
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250 839		256 267
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	312 894		361 822
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított lekövetendő általános forgalmi adó	614 957		614 957
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	614 957		614 957
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-710 639		-710 638
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-710 639		-710 638
171	E) EGYSÉB SÁMÍTÓS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-95 682		-95 681
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 730		233 905
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	358 730		233 905
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 030 809		18 758 247
177	G/1 Nemzedet vágyon indultáskori értéke	10 147 461		10 147 461
179	G/III Egyéb eszközök, indultáskori értéke és változásai	1 740 873		1 740 873
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 008 894		-36 992 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 983 815		10 547 208
183	G) SÁMÍT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-25 104 375		-14 557 167
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 733		1 807
186	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	429 962		84 954
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	435 695		86 761
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	138 000		0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138 000		0
244	H) KÖTTELJEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	573 695		86 761
246	J/1 Eredményzámított bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 824 769		16 503 067

P.I.R.: 4300423  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 Megye: 12 Péntügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 736 720	0	16 725 586
<b>249</b>	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 561 489</b>	<b>0</b>	<b>33 228 653</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)</b>	<b>28 030 809</b>	<b>0</b>	<b>18 758 247</b>