

9.3.2. melléklet

FL

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	12/A - Mérleg	
1		2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 772 317		0	24 815 982
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	581 400		0	1 834 113
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	780 000		0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 133 717		0	26 650 095
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 133 717		0	26 650 095
29	B/II/1 Vésőtart készletek	662 936		0	633 520
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	662 936		0	633 520
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	662 936		0	633 520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	391 469		0	1 479 286
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	391 469		0	1 479 286
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	391 469		0	1 479 286
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	207 733		0	207 733
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	164 832		0	164 832
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 901		0	42 901
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	207 733		0	207 733
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	29 591		0	10 653
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 969		0	10 653
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	8 622		0	0
155	D/II/7 Foglalkoztatottak megéljeltézet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 110		0	235 641
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 701		0	246 294
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	254 434		0	454 027
161	E/II/2 Más elvezetés elszámolt levonható általános forgalmi adó	1 745 960		0	3 204 581
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 745 960		0	3 204 581
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 948 659		0	-4 180 795
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 948 659		0	-4 180 795
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-202 699		0	-976 214
176	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 239 857		0	28 240 714
177	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	43 835 077		0	43 835 077
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	7 339 283		0	7 339 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 049 529		0	-38 595 370
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-545 841		0	-400 437
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	12 578 990		0	12 178 553
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 500		0	816 487
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	399 500		0	816 487
234	H/II/II Kapott előlegek	0		0	5 698
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		0	5 698
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	399 500		0	822 185
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 261 367		0	15 239 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 261 367		0	15 239 976

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Köfegy: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

FL

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1		3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 239 857		0
				28 240 714