

Pély Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2020.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	834 558 257	0	925 428 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 638 328	0	19 695 671
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	110 661 845	0	31 026 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	955 858 430	0	976 150 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 292 288	0	3 292 288
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	252 288	0	252 288
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 040 000	0	3 040 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 292 288	0	3 292 288
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	959 150 718	0	979 442 884
47	C/II/1 Forintpénztár	216 470	0	462 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	216 470	0	462 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 175 816	0	14 513 350
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 480 773	0	16 107 810
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 656 589	0	30 621 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 873 059	0	31 083 505
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 463 262	0	12 003 293
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	795 862	0	400 035
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 455 940	0	11 537 926
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	211 460	0	65 332
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 001 662	0	1 208 020
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	470 000	0	470 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 000	0	465 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 709	0	18 217
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 951	0	254 801
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 464 924	0	13 211 313
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	681 252	0	2 435 876
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	1 944 256
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	681 252	0	491 620

152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	0	65 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	746 252	0	2 500 876
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 211 176	0	15 712 189
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	203 996	0	237 525
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	203 996	0	237 525
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-512 324	0	-397 340
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-512 324	0	-397 340
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	867 943
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	867 943
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-308 328	0	708 128
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 085 926 625	0	1 026 946 706
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 196 706 000	0	1 196 706 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 692 000	0	16 692 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 565 428	0	-142 787 869
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 777 559	0	-54 837 162
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 070 610 131	0	1 015 772 969
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 795	0	489 418
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 048 404	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 126 199	0	489 418
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 669 500	0	6 176 176
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 669 500	0	6 176 176
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 669 500	0	6 176 176
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 121	0	1 469
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	840 122	0	840 122
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	854 243	0	841 591
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 649 942	0	7 507 185
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 666 552	0	3 666 552
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 666 552	0	3 666 552
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 085 926 625	0	1 026 946 706