

9.6.4. melléklet
 a 10/2019 (V.30.) önkormányzati
 rendeletről
 (Ft)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 344	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 344	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 064	0	15 026
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 064	0	15 026
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 408	0	15 026
47	C/II/1 Forintpénztár	49 240	0	29 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 240	0	29 135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 768 844	0	50 880 233
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 768 844	0	50 880 233
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 818 084	0	50 909 368
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 305 709	0	4 614 942
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	328 871	0	560 191
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 422 700	0	2 608 986
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120 138	0	122 765
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 434 000	0	1 323 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 305 709	0	4 614 942
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 497	0	146 831
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	156 497	0	146 831
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	156 497	0	146 831
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 462 206	0	4 761 773
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 433 829	0	1 322 687
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 433 829	0	1 322 687
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 194 973	0	-2 194 973
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	955 431	0	1 063 568
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 239 542	0	-1 131 405
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	194 287	0	191 282
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 524 985	0	55 877 449
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 155 170	0	29 155 170
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 610 842	0	-35 162 236
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 448 606	0	1 181 218
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 060 176	0	-2 878 958
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 252 135	0	1 337 557
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 252 135	0	1 337 557
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 317 718
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 317 718
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 199 739
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 831 771	0	2 784 287

PIR: 673998
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 831 771	0	4 984 026
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 083 906	0	9 639 301
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	33 294 209
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 501 255	0	15 822 897
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 501 255	0	49 117 106
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 524 985	0	55 877 449