

9.3.2. melléklet
 a 10/2019. (V.30.) önkormányzati
 rendelethez
 (Ft)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	846	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	846	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 597 456	0	23 972 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	664 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 597 456	0	24 637 022
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 598 302	0	24 637 022
29	B/I/1 Vásárolt készletek	582 942	0	597 082
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	582 942	0	597 082
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	582 942	0	597 082
47	C/II/1 Forintpénztár	24 110	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 110	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	249 868	0	1 329 402
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	249 868	0	1 329 402
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	273 978	0	1 329 402
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	305 533	0	207 733
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	229 731	0	152 496
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 802	0	55 237
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	305 533	0	207 733
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 050	0	158 546
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 319	0	53 837
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	93 731	0	104 709
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 050	0	158 546
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	410 583	0	366 279
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	392 263	0	354 066
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	392 263	0	354 066
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 491 801	0	-4 491 801
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 870 469	0	3 931 013
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-621 332	0	-560 788
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-229 069	0	-206 722
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 636 736	0	26 723 063
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	43 835 077	0	43 835 077
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 339 283	0	7 339 283
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 764 815	0	-39 182 138
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 323	0	1 132 609
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 992 222	0	13 124 831
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 669	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 669	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	484 618
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	484 618

PIR: 674027
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 669	0	484 618
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 623 845	0	13 113 614
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 623 845	0	13 113 614
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 636 736	0	26 723 063