

**Beszámoló Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központjának
2019. évi költségvetés teljesítéséről.**

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	658 125	0	194 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	658 125	0	194 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	900 358	0	2 066 984
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	900 358	0	2 066 984
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 558 483	0	2 261 574
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 121 169	0	2 201 779
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	885 818	0	885 273
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	820 616	0	884 632
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	404 858	0	421 997
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 877	0	9 877
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 121 169	0	2 201 779
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	186 475
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	186 475
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	186 475
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 121 169	0	2 388 254
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	42 606
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	42 606
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	42 606
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 679 652	0	4 692 434
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 086 120	0	1 086 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 131 475	0	166 219
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 965 256	0	2 040 615
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 252 339	0	3 292 954
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 133 593	0	130 903
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 133 593	0	130 903
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 133 593	0	130 903
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 293 720	0	1 268 577
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 293 720	0	1 268 577
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 679 652	0	4 692 434