

FB

| # | Mégnevezés | 12/A - Mielleg | | | Tárgyi Időszak |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|----------------|
| | | Előzetes | Módosítások (+/-) | Összesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 066 071 | | 0 | 781 804 |
| 02 | A/1/2 Szellemi lemeltek | 17 766 679 | | 0 | 8 585 014 |
| 04 | A/1/ Imaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 18 832 750 | | 0 | 9 366 878 |
| 05 | A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 944 282 046 | | 0 | 4 974 328 491 |
| 06 | A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 95 696 104 | | 0 | 93 165 677 |
| 08 | A/1/1/4 Beruházások, felújítások | 41 068 262 | | 0 | 204 962 461 |
| 10 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5) | 5 081 046 412 | | 0 | 5 382 456 629 |
| 11 | A/1/1/1 Tartós részvételtek (=A/1/1/1/1+...+A/1/1/1/5) | 69 002 500 | | 0 | 65 057 500 |
| 13 | A/1/1/1/b - ebből: tartós részvételtek nem pénzügyi vállalkozásból | 69 002 500 | | 0 | 65 057 500 |
| 21 | A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) | 69 002 500 | | 0 | 65 057 500 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/2+A/1/1/1/3) | 5 168 881 662 | | 0 | 5 426 881 007 |
| 32 | B/1/4 Befektetett nemzeti, félkészt lemeltek, készlemltek | 4 841 000 | | 0 | 4 748 300 |
| 34 | B/1/ Készlemltek (=B/1/1+...+B/1/5) | 4 841 000 | | 0 | 4 748 300 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ HORGÖSSZESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 4 841 000 | | 0 | 4 748 300 |
| 47 | C/1/1 Fohmipénzfűzű | 297 190 | | 0 | 407 415 |
| 50 | C/1/1 Pénztárlemltek, hűtelköltségek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3) | 297 190 | | 0 | 407 415 |
| 51 | C/1/1/1 Kincstárban kövűll felhalmozású lemeltek | 47 820 441 | | 0 | 314 109 386 |
| 52 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett felhalmozású lemeltek | 1 762 813 002 | | 0 | 1 870 444 520 |
| 53 | C/1/1 Fohmszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 1 810 633 443 | | 0 | 2 184 553 916 |
| 54 | C/1/1/1 Kincstárban kövűll felhalmozású lemeltek | 27 061 | | 0 | 18 873 |
| 56 | C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2) | 27 061 | | 0 | 18 873 |
| 57 | C) BÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 1 810 957 694 | | 0 | 2 184 580 204 |
| 62 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalmozal hűtelre (=D/1/3/1+...+D/1/3/1/1) | 18 753 068 | | 0 | 24 975 444 |
| 66 | D/1/3/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalmozal hűtelre | 1 542 611 | | 0 | 2 287 732 |
| 67 | D/1/3/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalmozal hűtelre és szűglialások adóira | 14 033 968 | | 0 | 19 202 471 |
| 68 | D/1/3/f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalmozal hűtelre | 3 176 489 | | 0 | 3 485 241 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési hűtelre (=D/1/4/1+...+D/1/4/1/1) | 2 911 714 | | 0 | 20 214 671 |
| 70 | D/1/4/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési hűtelre és szűglialások ellenértékére, közvetített szűglialások ellenértékére | 374 410 | | 0 | 1 108 085 |
| 71 | D/1/4/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési hűtelre | 480 856 | | 0 | 10 926 234 |
| 72 | D/1/4/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési hűtelre | 1 653 233 | | 0 | 4 553 838 |
| 73 | D/1/4/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési hűtelre általános forgalmi adóra | 308 525 | | 0 | 3 541 821 |
| 78 | D/1/4/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési hűtelre | 84 690 | | 0 | 84 690 |
| 89 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozal célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/1+D/1/7/1/1/1) | 28 654 974 | | 0 | 28 334 570 |
| 92 | D/1/7/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozal célú átvett pénzeszközre államgátások, költségek visszafizetésére államháztartáson kövűll | 28 654 974 | | 0 | 28 334 570 |
| 101 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) | 50 319 756 | | 0 | 73 474 685 |
| 106 | D/1/3 Költségvetési évből követően esedékes követelések közhalmozal hűtelre (=D/1/3/1+...+D/1/3/1/1) | 0 | | 0 | 207 415 212 |
| 111 | D/1/3/e - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések lemeltek és szűglialások adóira | 0 | | 0 | 207 392 249 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Működésenként (1/2) | Térlegi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | | 22 963 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4/1+...+D/II/4/9) | 71 333 | | 2 034 000 |
| 116 | D/II/4/e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések eljárási díjakra | 56 168 | | 0 |
| 117 | D/II/4/d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 15 165 | | 0 |
| 118 | D/II/4/e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | | 2 034 000 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9) | 71 333 | | 209 449 212 |
| 143 | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/d) | 2 822 999 | | 482 973 |
| 147 | D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 361 673 | | 426 647 |
| 148 | D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 261 587 | | 56 326 |
| 149 | D/II/1/f - ebből: kultúrtelepek, téves és visszatérítendő költségek | 2 199 739 | | 0 |
| 152 | D/II/4 Forgódóke elszámolása | 700 000 | | 510 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 522 999 | | 992 973 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 53 914 088 | | 283 916 870 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó | 3 607 000 | | 2 034 000 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 3 607 000 | | 2 034 000 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -486 000 | | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -486 000 | | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 3 121 000 | | 2 034 000 |
| 173 | E/2 Költségek ráfordítások alóv. háttérbeli elhárítása | 302 334 | | 90 366 |
| 175 | E) AKTÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3) | 7 042 017 778 | | 7 902 650 747 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke | 8 013 591 836 | | 8 013 591 836 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változása | -141 220 544 | | -141 220 544 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása | 348 762 500 | | 348 762 500 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 005 325 475 | | -3 198 988 356 |
| 182 | G/VI Működ. szemin. eredmény | -193 662 881 | | -62 176 849 |
| 183 | G) SZÁLT TÖKE (=G/1+...+G/VI) | 5 022 145 436 | | 4 959 969 587 |
| 184 | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | | 67 305 |
| 186 | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 496 851 | | 4 558 224 |
| 187 | H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátóknak pénzbeli juttatásaira | 239 316 | | 0 |
| 191 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | | 1 450 975 |
| 192 | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | | 32 715 827 |
| 196 | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<=H/II/9/1+...+H/II/9/9) | 0 | | 0 |
| 197 | H/II/9/a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 1 500 000 | | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 256 167 | | 38 792 331 |
| 210 | H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 6 931 | | 0 |
| 212 | H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 248 525 | | 0 |
| 214 | H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/III/5/a+H/III/5/b) | 96 790 | | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tegyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9+...+H/II/9) | 70 653 041 | 0 | 212 761 520 |
| 223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 54 000 000 | 0 | 195 419 999 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megrendelések visszatérítésére | 16 653 041 | 0 | 17 341 521 |
| 233 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 84 005 287 | 0 | 212 761 520 |
| 234 | H/II/1/1 Kapott előlegek | 26 590 883 | 0 | 46 407 401 |
| 236 | H/II/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 267 422 | 0 | 292 582 |
| 240 | H/II/1/8 Letétel, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírsóktételek | 0 | 0 | 2 812 862 |
| 243 | H/II/1/8 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1/1+...+H/II/1/8) | 26 858 305 | 0 | 49 512 845 |
| 244 | B) KÖTLEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II) | 121 119 759 | 0 | 301 066 696 |
| 246 | J/1 Erőmennysszemléltetett bevételek passzív időbeli elhatárolása | 496 890 589 | 0 | 399 820 440 |
| 247 | J/2 Kötelegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 385 709 | 0 | 29 249 288 |
| 248 | J/3 Halasztott erőmennysszemléltetett bevételek | 1 398 476 285 | 0 | 2 212 545 736 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 898 752 583 | 0 | 2 641 615 464 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 042 017 778 | 0 | 7 902 650 747 |

FT

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

| Megnevezés | 2018.12.31 Bruttó összeg | 2018.12.31. Nettó összeg | 2019.12.31 . Bruttó összeg | 2019.12.31. Nettó összeg |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | 122 760 000 | 63 714 000 | 122 760 000 | 63 714 000 |
| Dél-Nógrádi Vízmű Kft. | 5 260 000 | 5 260 000 | 1 315 000 | 1 315 000 |
| Cserhátalja Leader Nonprofit Kft | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| ÉRV Zrt. részvény | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| Összesen: | 128 088 500 | 69 002 500 | 124 143 500 | 65 057 500 |