

Szilvásvárad 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	1 638 935 314	0	1 828 520 782
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 081 988	0	35 831 624
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 351 812	0	30 269 165
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 689 369 114	0	1 894 621 571
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 368 500	0	11 368 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 948 500	0	1 948 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 420 000	0	9 420 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 368 500	0	11 368 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 700 737 614	0	1 905 990 071
47	C/II/1 Forintpénztár	565 355	0	557 425
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	565 355	0	557 425
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 576 862	0	86 196 997
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 743 566	0	4 877 331
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 320 428	0	91 074 328
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0		17 603
56	C/IV Devizaszámlák (C/IV/1+C/IV/2)	0		17 603
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 885 783	0	91 649 356
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 232 982	0	30 118 273
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 266 155	0	828 937
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 865 668	0	29 028 760
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 101 159	0	260 576
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 970 443	0	5 789 528
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 320 069	0	5 265 853
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 219 418	0	391 497
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 318 018	0	19 240
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	112 938	0	112 938
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	593 100	0	495 900
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	593 100	0	495 900
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 796 525	0	36 403 701
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0

118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108 145	0	86 496
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	108 145	0	86 496
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	268 145	0	246 496
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 064 670	0	36 650 197
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 475 969	0	21 065 365
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 475 969	0	21 065 365
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	52 251 598	0	41 576 059
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	52 251 598	0	41 576 059
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 727 567	0	62 641 424
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 870 415 634	0	2 096 931 048
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 400 745 014	0	1 400 745 014
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-340 538	0	-340 538
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 957 305	0	7 957 305
180	G/IV Felhalmozott eredmény	261 773 677	0	447 896 366
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	186 122 689	0	225 339 969
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 856 258 147	0	2 081 598 116
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	488 428
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 754 893
209	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 243 321
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 509 810	0	8 397 287
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 509 810	0	8 397 287
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 509 810	0	83 297 287
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 396 016	0	1 539 269
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 396 016	0	1 545 769
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 905 826	0	12 186 377
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 251 661	0	3 146 555
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 251 661	0	3 146 555
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 870 415 634	0	2 096 931 048