

Szilvásvár Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2019.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 428 614 825	0	1 638 935 314
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 187 134	0	28 081 988
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 055 450	0	22 351 812
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 459 857 409	0	1 689 369 114
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)	1 471 225 909	0	1 700 737 614
47	C/II/1 Forintpénztár	10 235	0	565 355
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 235	0	565 355
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 063 631	0	70 576 862
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 238 420	0	9 743 566
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 302 051	0	80 320 428
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	126 312 286	0	80 885 783
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 560 331	0	8 232 982
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	995 054	0	1 266 155
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 585 333	0	5 865 668
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	979 944	0	1 101 159
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 419 886	0	11 970 443
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 111 017	0	5 320 069
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 365 341	0	5 219 418
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	830 590	0	1 318 018
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)	855 000	0	593 100
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	855 000	0	593 100

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 835 217	0	20 796 525
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)	147 925	0	108 145
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	147 925	0	108 145
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	160 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	247 925	0	268 145
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 083 142	0	21 064 670
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 968 604	0	15 475 969
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 968 604	0	15 475 969
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	52 918 339	0	52 251 598
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	52 918 339	0	52 251 598
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 886 943	0	67 727 567
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 682 508 280	0	1 870 415 634
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	138 620 475	0	261 773 677
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	123 153 202	0	186 122 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 670 135 458	0	1 856 258 147
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 827 325	0	8 509 810
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 827 325	0	8 509 810
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 827 325	0	8 509 810
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 401 016	0	1 396 016
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 401 016	0	1 396 016
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 228 341	0	9 905 826
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 144 481	0	4 251 661
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 144 481	0	4 251 661
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 682 508 280	0	1 870 415 634