

9/b.számú melléklet a 12/2020. (VII.2.) számú önkormányzati rendelethez

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2019.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	44 180	0	47 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 180	0	47 115
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	124 959	0	154 197
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 959	0	154 197
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 139	0	201 312
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 585	0	6 585
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 585	0	6 585
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 585	0	6 585
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 722 105	0	2 337 379
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	681 022	0	255 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 041 083	0	2 082 379
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 722 105	0	2 337 379
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 728 690	0	2 343 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 897 829	0	2 545 276
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 949	0	8 949
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 096 522	0	-1 013 451
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 083 071	0	-1 428 713
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 004 502	0	-2 433 215
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 100	0	59 100
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 100	0	59 100
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 100	0	59 100
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 843 231	0	4 919 391
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 843 231	0	4 919 391
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 897 829	0	2 545 276