

PIR: 730479
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_5

18. Melléklet a 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Készült: 2021.04.13 13:19
Értéktípus: Forint

| 01-R-1 - Társasági adatok a gépjárműadó követelés 2020. december 31-én zárt állományáról | | |
|--|---|------------|
| 01 | Gépjárműadó követelések bekerülési értékek 2020. december 31-én zárt állományra | 11 835 267 |
| 02 | Céplárműadóval kapcsolatos értékesítés 2020. december 31-én zárt állományra | 3 446 122 |
| 03 | Gépjárműadó követelések könyv szerinti értéke 2020. december 31-én (=01-02) | 8 389 145 |

1.A. Az eszközök és források alakulása

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| | Megnevezés | Kezdeti értéke | Változás | Végző értéke | Kezdeti értéke | Változás | Végző értéke | Állomány |
| 177 | F/2 Közfelszék, rfordítésként aktív tárgyi eszközök elmarolása | 18 000 | 0 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 18 000 | 0 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESSZÉKŐZŐK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 998 147 623 | -1 277 802 078 | 1 290 885 719 | 0 | 17 560 012 | 6 028 791 276 | |
| 181 | G/1 Nemzeti Vagyron indultkorit értéke | 5 034 413 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 034 413 151 | |
| 182 | G/1 Nemzeti Vagyron változási | -2 361 357 298 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | -2 360 987 298 | |
| 183 | G/III Egyéb eszközök indultkorit értéke és változási | 19 522 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 522 110 | |
| 184 | G/IV Felhalmozott értékény | 2 775 489 688 | 0 | 447 614 714 | 0 | 0 | 3 223 104 382 | |
| 186 | G/VI Marék szanít eredmény | 447 614 714 | 0 | -448 438 099 | 0 | 17 560 012 | 16 736 627 | |
| 187 | G) SALÁT TÖKE (=G/1...+G/VI) | 5 915 682 355 | 0 | -453 385 | 0 | 17 560 012 | 5 992 788 982 | |
| 188 | H/1/1 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra | 0 | -89 880 216 | 89 880 216 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | H/1/2 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -13 389 497 | 13 389 497 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | H/1/3 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek előlegi kifizésekre | 11 520 098 | -179 398 763 | 178 967 190 | 0 | 0 | 10 886 525 | |
| 191 | H/1/4 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek előlegnek pénzügyi jutásokra | 2 574 932 | -10 190 509 | 7 615 577 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | H/1/5 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizésekre (=H/1/5+H/1/5B) | 0 | -35 590 188 | 35 600 775 | 0 | 0 | 10 597 | |
| 195 | H/1/6 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek bérházasokra | 1 123 020 | -290 922 735 | 289 799 715 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | H/1/7 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -136 177 337 | 136 177 338 | 0 | 0 | 1 | |
| 197 | H/1/8 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kifizésekre (<=H/1/8+H/1/8B) | 0 | -110 760 000 | 110 760 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | H/1/9 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek finanszírozási kifizésekre (=H/1/9+...+H/1/9D) | 0 | -450 707 760 | 450 707 760 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | H/1/9a - abhóli kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök töltésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | -3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | H/1/9g - abhóli kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 0 | -19 329 579 | 19 329 579 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | H/1 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9) | 15 218 050 | -1 316 217 005 | 1 311 898 068 | 0 | 0 | 10 899 113 | |
| 227 | H/1/9 Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek finanszírozási kifizésekre (<=H/1/9a...+H/1/9g) | 36 829 579 | 21 479 163 | -23 129 579 | 0 | 0 | 35 179 163 | |
| 228 | H/1/9a - abhóli kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök töltésére pénzügyi vállalkozásnak | 17 500 000 | 0 | -3 800 000 | 0 | 0 | 13 700 000 | |
| 232 | H/1/9g - abhóli kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 19 329 579 | 21 479 163 | -19 329 579 | 0 | 0 | 21 479 163 | |
| 238 | H/II Kölségvetési éhben esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9) | 36 829 579 | 21 479 163 | -23 129 579 | 0 | 0 | 35 179 163 | |
| 239 | H/III/1 Kaport előlegek | 22 664 301 | 8 715 882 | 0 | 0 | 0 | 31 380 182 | |

| | | 1.A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak | Előző időszak |
| 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. | 2020.01.01. |
| 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. | 2020.03.31. |
| 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. | 2020.04.30. |
| 240 | H/III/2 Törvényben előírt célból folyósított támogatások, előirányzatok elszámolása | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 |
| 241 | H/III/3 Más szervezetektől megilletés bevételek elszámolása | 1 062 957 | 1 336 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 399 163 |
| 245 | H/III/8 Lejárta megőrzésére, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, díjazások | 20 000 | 6 851 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 871 176 |
| 248 | H/III/II Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 23 747 258 | 16 935 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 683 022 |
| 249 | H) KÖLTEL EZELETSÉGBEK (=H/II+H/III+H/IV) | 75 794 887 | -1 277 802 078 | 1 288 768 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 761 298 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív többlet elhatárolása | 6 670 381 | 0 | 2 170 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 840 996 |
| 253 | J/3 Halasztott eredményvesztéslenlei bevételek | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 670 381 | 0 | 2 570 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 240 996 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 998 147 623 | -1 277 802 078 | 1 290 885 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 560 012 |
| | | | | | | | | | 6 028 791 276 |

| IB - A részvétel és a részvételhez tartozó részesedések után osztalékok alakulása | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magyarország | Magyarország területén működő vállalkozások részvételéből származó részesedések | Magyarországon kívül működő vállalkozások részvételéből származó részesedések | Részvétel nélküli részesedések | Részvétel nélküli részesedések | Részvétel nélküli részesedések | Értékesítésből származó részesedések | Részvétel nélküli részesedések | Összesítés (1-9) | Előző évi mérlegérték |
| 01 | Előző évi zárt állomány (tárgyévi nyitni állomány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 341 | 0 | 50 000 341 | 0 |
| 24 | Tárgyévi (tárgyidőszak) zártállomány (01+13-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 341 | 0 | 50 000 341 | 0 |
| 25 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitólétszámban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zártállományban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| IF - Adósság adatok | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Megnevezés | Próbán áteszték (Környezetvédelem) | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány | Adósság, megengedett állomány |
| 02 | Tárgyúteszek utolsó napján (érvény) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 03 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végén állapotra vonatkozó adatközléssel: tényadati) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 05 | Tárgyúteszek utolsó napján (érvény) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 06 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végén állapotra vonatkozó adatközléssel: tényadati) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 86 | Tárgyúteszek utolsó napján (érvény) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 87 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végén állapotra vonatkozó adatközléssel: tényadati) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 89 | Tárgyúteszek utolsó napján (érvény) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |
| 90 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végén állapotra vonatkozó adatközléssel: tényadati) | 35 179 163 | 0 | 0 | 35 179 163 | 0 | 0 | 0 | 35 179 163 |