

6. melléklet

Melléklet a 6/2019. (IV 17.)
önkormányzati rendelethez

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrés	
Szűrés	Érték

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 741 598	0	0	4 741 598
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 023 362	0	-12 023 362	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 023 362	0	-7 281 764	0	0	4 741 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 845 090 628	0	150 758 220	0	0	4 995 848 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 911 613	0	7 133 243	0	0	50 044 856
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 888 002 241	0	157 891 463	0	0	5 045 893 704
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	49 592 341	0	408 000	0	0	50 000 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	49 592 341	0	408 000	0	0	50 000 341
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	49 592 341	0	408 000	0	0	50 000 341
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 949 617 944	0	151 017 699	0	0	5 100 635 643
29	B/I/1 Vásárolt készletek	926 292	0	9 918 888	0	0	10 845 180
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	926 292	0	9 918 888	0	0	10 845 180
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	926 292	0	9 918 888	0	0	10 845 180
49	C/II/1 Forintpénztár	856 715	-468 560	0	0	0	388 155
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	856 715	-468 560	0	0	0	388 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 694 983	287 504 525	0	0	0	312 199 508
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 694 983	287 504 525	0	0	0	312 199 508
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 551 698	287 035 965	0	0	0	312 587 663
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-470 430 282	470 430 282	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-425 936 678	425 936 678	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 905 344	0	-34 480 048	0	42 249 476	52 674 772

68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 905 344	0	-34 480 048	0	0	10 425 296
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	16 724 686	16 724 686
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	25 524 790	25 524 790
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 005 822	-1 782 981	9 305 647	0	0	16 528 488
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 782 981	1 842 981	0	0	60 000
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 124 434	0	-7 980 394	0	0	144 040
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	822 361	0	4 732 811	0	0	5 555 172

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 027	0	1 321 713	0	0	1 380 740
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 388 536	0	0	9 388 536
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-30 000	30 000	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-4 024 964	6 461 694	0	0	2 436 730
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 436 730	0	0	2 436 730
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-240 660 285	240 660 285	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	53 911 166	-1 142 865 190	1 118 344 538	0	42 249 476	71 639 990
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 107 412	-9 005 412	-102 000	0	0	1 000 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 107 412	-10 005 412	-102 000	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	230 486	19 514	0	0	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 107 412	-8 774 926	-82 486	0	0	1 250 000

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 018 578	-1 151 640 116	1 118 262 052	0	42 249 476	72 889 990
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 452 000	0	0	1 452 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 452 000	0	0	1 452 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 021 999	0	-2 481 999	0	0	-460 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 021 999	0	-2 481 999	0	0	-460 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-483 844 649	483 844 649	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-483 844 649	483 844 649	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 021 999	-483 844 649	482 814 650	0	0	992 000
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 267 023	0	-1 267 023	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 267 023	0	-1 267 023	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 043 403 534	-1 348 448 800	1 760 746 266	0	42 249 476	5 497 950 476
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	0	0	0	5 039 307 577
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 465 014 545	0	71 642 401	0	0	-2 393 372 144
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 301 690 375	0	54 935 302	0	0	2 356 625 677
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 935 302	0	334 545 173	0	42 249 476	431 729 951
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 950 440 819	0	461 122 876	0	42 249 476	5 453 813 171

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-346 721 717	346 721 717	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-67 777 845	67 777 845	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 085 655	-252 525 289	272 342 788	0	0	26 903 154
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-33 675 044	33 675 044	0	0	0

192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-37 264 594	37 264 594	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-150 491 338	150 491 338	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-45 484 834	45 484 834	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 436 730	2 436 730	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-367 599 835	367 599 835	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-16 102 602	16 102 602	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 085 655	-1 303 977 226	1 323 794 725	0	0	26 903 154
227	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	40 102 602	0	-23 791 152	0	0	16 311 450
228	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	24 000 000	0	-24 000 000	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 102 602	16 311 450	-16 102 602	0	0	16 311 450
238	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 102 602	0	-23 791 152	0	0	16 311 450
239	H/III/1 Kapott előlegek	44 198 726	-44 198 726	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	308 709	-272 848	411 480	0	0	447 341
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 507 435	-44 471 574	411 480	0	0	447 341
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 695 692	-1 348 448 800	1 300 415 053	0	0	43 661 945
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 267 023	0	-791 663	0	0	475 360
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 267 023	0	-791 663	0	0	475 360
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 043 403 534	-1 348 448 800	1 760 746 266	0	42 249 476	5 497 950 476

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	49 592 341	0	49 592 341	0

04	Vásárlás	0	0	0	0	408 000	0	408 000	0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)	0	0	0	0	408 000	0	408 000	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	0	0	408 000	0	408 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	50 000 341	0	50 000 341	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
02	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
05	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
86	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
88	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
89	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	16 311 450	0	0	16 311 450	0	0	16 311 450