

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

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	35 474 457	0	9 002 515	0	0	44 476 972
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 880 565 085	0	159 760 735	0	0	5 040 325 820
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)	4 942 180 788	0	152 886 971	0	0	5 095 067 759
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	10 845 180	0	0	10 845 180
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	10 845 180	0	0	10 845 180
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	10 845 180	0	0	10 845 180
49	C/II/1 Forintpénztár	856 715	-468 560	0	0	0	388 155
52	C/II Pénztárak, csekkek, 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	17 861 278	294 042 905	0	0	0	311 904 183
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 861 278	294 042 905	0	0	0	311 904 183
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 717 993	293 574 345	0	0	0	312 292 338
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	-424 436 178	424 436 178	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.MERLEG_5

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 905 344	0	-34 480 048	0	42 249 476	52 674 772
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 905 344	0	-34 480 048	0	0	10 425 296
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	16 724 686	16 724 686
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	25 524 790	25 524 790
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 124 434	0	1 411 976	0	0	9 536 410
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 124 434	0	-7 980 394	0	0	144 040
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 834	0	0	3 834
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 388 536	0	0	9 388 536
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-30 000	30 000	0	0	0

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
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-4 024 964	6 461 694	0	0	2 436 730
94	D/I/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/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-16 780 826	16 780 826	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 029 778	-915 702 250	885 070 908	0	42 249 476	64 647 912
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 Forgótöke 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)	63 137 190	-924 477 176	884 988 422	0	42 249 476	65 897 912

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.MERLEG_5

168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 745 999	0	-1 745 999	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 745 999	0	-1 745 999	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-331 084 389	331 084 389	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-331 084 389	331 084 389	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 745 999	-331 084 389	329 338 390	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 960	0	-1 960	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 960	0	-1 960	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 025 783 930	-961 987 220	1 378 057 003	0	42 249 476	5 484 103 189
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 034 413 151	0	0	0	0	5 034 413 151
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 451 336 049	0	71 516 311	0	0	-2 379 819 738
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 286 541 653	0	52 031 068	0	0	2 338 572 721
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 031 068	0	342 636 403	0	42 249 476	436 916 947
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 941 171 933	0	466 183 782	0	42 249 476	5 449 605 191
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-90 867 760	90 867 760	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-17 185 889	17 185 889	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-173 109 062	190 720 684	0	0	17 611 622
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

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
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-149 898 248	149 898 248	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Értéktípus: Forint

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.MERLEG_5

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)	0	-917 521 996	935 133 618	0	0	17 611 622
227	H/II/9 Költségvetési évet 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 évet 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 évet 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 évet 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	-44 192 376	-6 350	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	-44 465 224	405 130	0	0	447 341
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 610 037	-961 987 220	911 747 596	0	0	34 370 413
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 960	0	125 625	0	0	127 585
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 960	0	125 625	0	0	127 585
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 025 783 930	-961 987 220	1 378 057 003	0	42 249 476	5 484 103 189

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 nemzeti szervezeteiben	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	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
02	Tárgyidőszak 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	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
05	Tárgyidőszak 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	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
86	Tárgyidőszak 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	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 102 602	0	0	40 102 602	0	0	40 102 602
89	Tárgyidőszak 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