

6. sz. melléklet

Összesítő riport

Riportoló intézmény: RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

1A - Az eszközök és források alakulása					
#	Megnevezés	Alkalmozás utáni egyenleg	Alkalmozás utáni egyenleg	Alkalmozás utáni egyenleg	Alkalmozás utáni egyenleg
1	2	3	4	5	6
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	102 000	0	-80 000	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	44 643 000	0	-20 184 014	0
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	44 745 000	0	-20 264 014	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	522 094 000	0	1 435 346 094	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 580 000	0	6 575 994	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	731 776 000	0	-731 126 000	0
10	A/II/5 Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 274 450 000	0	710 796 088	0
11	A/II/1 Tartós részességek (=A/II/1+...+A/II/1e)	15 030 000	0	2 398 925	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részességek nem pénzügyi vállalkozásban	15 030 000	0	2 398 925	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 030 000	0	2 398 925	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 334 225 000	0	692 930 999	0
29	B/II/1 Vésáronként készletek	400 000	0	10 112	0
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	400 000	0	10 112	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	400 000	0	10 112	0
49	C/II/1 Forráspénzürr	25 000	175 000	0	0
52	C/II Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 000	175 000	0	0
53	C/II/1 Kincstárnai kívüli forrásszámlák	109 568 000	-21 806 644	0	0
55	C/II/2 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	109 568 000	-21 806 644	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	109 593 000	-21 631 644	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-22 279 861	22 279 861	0
62	D/II/2 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-39 689 477	39 689 477	0
64	D/II/3 Költségvetési évi esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-48 899 989	48 899 989	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések vagyoni finanszírozásra	0	-23 159 901	23 159 901	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	-25 349 847	25 349 847	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	-390 241	390 241	0
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-7 316 822	7 316 822	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések köznevelési feladatokra, szolgáltatások ellátására, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 567 883	1 567 883	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések köznevelési feladatokra, szolgáltatások ellátására, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 798 737	2 798 737	0

A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy kezdő napján	Állomány a tárgy záró napján	Állományváltozás (a-b)	Egyéb - állományváltozás	Állomány a tárgy végén (a+b)
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-215 555	215 555	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-2 734 647	2 734 647	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-8 091 029	8 091 029	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselekért értékesítésre	0	-8 091 029	8 091 029	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-8 374 512	8 374 512	0	0
94	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-64 375	64 375	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 744 073	3 744 073	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-138 395 763	138 395 763	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	89 000	-1 073 355	1 084 355	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	39 000	57 500	-46 500	0	0
151	D/III/1f - ebből: üzfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	50 000	-1 130 855	1 130 855	0	50 000
154	D/III/4 Forgóelőlekek elszámolása	100 000	0	124 831	0	224 831
157	D/III/7 Folyósított megelőlegezett családmegbízási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	212 021	-212 021	0	0
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	189 000	-861 334	997 165	0	324 831
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 000	-139 257 097	139 392 928	0	324 831
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	767 460	0	767 460
164	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	15 901 112	0	15 901 112
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 025 126	0	2 025 126
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	18 693 698	0	18 693 698
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	301 300	0	301 300
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	301 300	0	301 300
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 027 000	0	-2 027 000	0	0
171	E/III/2 Utánvételek, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 925 000	-8 000	259 028	0	2 176 028
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló díjcélek	0	-163 554	163 554	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 952 000	-171 554	-1 604 418	0	2 176 028
175	B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 952 000	-171 554	17 390 580	0	21 171 026

I A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Általános előző időszak végi	Általános előző időszak végi	Általános előző időszak végi	Általános előző időszak végi	Általános előző időszak végi
1	2	3	4	5	6	7
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 145 000	0	-834 000	0	311 000
178	F/3 Haizsított ráfordítások	10 593 990	0	10 828 335	0	21 422 325
179	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 738 990	0	9 994 335	0	21 733 325
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 460 097 990	-161 060 295	859 718 954	0	2 158 756 649
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 474 631 000	0	0	0	1 474 631 000
185	G/II/3 Pénzeszközök, pénzügyi eszközök indúlásokról értéke és változásai	21 472 000	0	0	0	21 472 000
186	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	21 472 000	0	0	0	21 472 000
187	G/IV Felhalmozott eszközök	-124 475 000	0	747 326 139	0	622 851 139
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	77 979 000	0	-83 318 567	0	-5 339 567
190	G/SAJÁT TÖKE (=G/IV...+G/VI)	1 449 607 000	0	664 007 572	0	2 113 614 572
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-27 475 755	27 475 755	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-18 141 773	18 141 773	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-303 279	303 279	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-29 951 693	29 951 693	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-91 862 009	91 862 009	0	0
210	H/II/9a - előző költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-6 909 990	6 909 990	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-167 734 509	167 734 509	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9m)	6 909 990	6 674 214	-6 909 990	0	6 674 214
235	H/II/9a - előző költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 909 990	6 674 214	-6 909 990	0	6 674 214
241	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 909 990	6 674 214	-6 909 990	0	6 674 214
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	22 684 018	0	22 684 018
244	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	2 394 000	0	-2 394 000	0	0
249	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	322 000	0	-322 000	0	0
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 716 000	0	19 968 018	0	22 684 018
253	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	9 625 990	-161 060 295	180 792 537	0	29 358 232
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	865 000	0	14 918 845	0	15 783 845
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	865 000	0	14 918 845	0	15 783 845
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 460 097 990	-161 060 295	859 718 954	0	2 158 756 649

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása										
#	Megnevezés	Törvény alapján tartó állományi részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartó állományi részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapított gazdasági társaságokban	Részesedések nem alapított nem profit gazdasági társaságokban	Részesedések nem alapított profit gazdasági társaságokban	Részesedések nem pénzügyi szervezetekben	Részesedések pénzügyi szervezetekben	Összesen (=3+...+8)	Összesenből részvétel 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	15 030 000	0	0	0	0	15 030 000	0
04	Visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)	0	0	2 398 925	0	0	0	0	2 398 925	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	2 398 925	0	0	0	0	2 398 925	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	17 428 925	0	0	0	0	17 428 925	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	0	1	0

- 9 -