

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	284 883	0	-222 750	0	0	62 133	
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 776 075	0	-1 576 853	0	0	2 199 222	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 060 958	0	-1 799 603	0	0	2 261 355	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 294 805 476	0	-22 533 898	0	0	5 272 271 578	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 788 562	0	-6 761 314	0	0	21 027 248	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	161 600 525	0	10 675 400	0	0	172 275 925	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 484 194 563	0	-18 619 812	0	0	5 465 574 751	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 612 341	0	0	0	0	50 612 341	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 612 341	0	0	0	0	50 612 341	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 612 341	0	0	0	0	50 612 341	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 538 867 862	0	-20 419 415	0	0	5 518 448 447	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	16 668 252	0	-717 805	0	0	15 950 447	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 668 252	0	-717 805	0	0	15 950 447	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 668 252	0	-717 805	0	0	15 950 447	
51	C/II/1 Forintpénztár	1 598 615	-1 086 440	0	0	0	512 175	
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 598 615	-1 086 440	0	0	0	512 175	
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	375 892 620	-341 023 722	0	0	0	34 868 898	
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	152 663 896	473 392 944	0	0	0	626 056 840	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	528 556 516	132 369 222	0	0	0	660 925 738	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	530 155 131	131 282 782	0	0	0	661 437 913	
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/I/1a)	0	-439 148 141	439 148 141	0	0	0	
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/I/2a)	0	-500 802 779	500 802 779	0	0	0	
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 325 699	-249 066 254	250 900 770	0	-939 205	19 221 010	
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 350 303	-123 902 832	115 254 469	0	6 443 999	8 145 939	
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 590 359	-113 755 467	116 937 940	0	-2 591 688	6 181 144	
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 385 037	-11 407 955	18 708 361	0	-4 791 516	4 893 927	
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 408 519	-88 356 994	88 823 569	0	6 054	9 881 148	
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 966 401	-15 837 597	16 152 073	0	0	2 280 877	
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 066 072	-32 507 270	33 000 717	0	6 054	4 565 573	

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
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 115 001	-24 193 460	24 313 437	0	0	1 234 978
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-25 877	25 903	0	0	26
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 091 825	1 091 825	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 261 045	-14 700 965	14 239 614	0	0	1 799 694
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-46 418 110	46 418 110	0	0	0
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-46 418 110	46 418 110	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 626 000	1 626 000	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 239 960	-33 338	-400 000	0	0	1 806 622
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 239 960	-33 338	-400 000	0	0	1 806 622
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-170 961 039	170 961 039	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 974 178	-1 496 412 655	1 498 280 408	0	-933 151	30 908 780
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	41 723 810	0	20 902 547	0	0	62 626 357
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 774 835	0	-68 728	0	0	1 706 107
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	39 573 164	0	20 375 347	0	0	59 948 511
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	375 811	0	595 928	0	0	971 739
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 723 810	0	20 902 547	0	0	62 626 357
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 090 761	113 524 313	-118 067 398	0	0	10 547 676
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 211 205	14 421 954	-18 633 154	0	0	9 000 005
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 799	893 686	-896 485	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	378 548	188 382	-566 930	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400 000	97 580 334	-97 880 334	0	0	100 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 098 209	439 957	-90 495	0	0	1 447 671
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	0	0	0	250 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	240 920	-11 657 601	11 416 681	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 581 681	101 866 712	-106 650 717	0	0	10 797 676

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 279 669	-1 394 545 943	1 412 532 238	0	-933 151	104 332 813
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	701 575	57 602	-759 177	0	0	0
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-701 575	0	701 575	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	57 602	-57 602	0	0	0
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 719 900	0	0	0	-1 719 900
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-858 345	0	1 805 245	0	0	946 900
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-858 345	-1 719 900	1 805 245	0	0	-773 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 547	0	-90 547	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	118 531	-118 531	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	90 547	118 531	-209 078	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-767 798	-1 543 767	1 538 565	0	0	-773 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 172 203 116	-1 264 806 928	1 392 933 583	0	-933 151	6 299 396 620
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	0	0	0	5 039 307 577
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 379 327 144	0	0	0	0	-2 379 327 144
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110
186	G/IV Felhalmozott eredmény	3 223 300 744	0	108 009 222	0	0	3 331 309 966
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 009 222	0	29 078 635	0	-933 151	136 154 706
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 010 812 509	0	137 087 857	0	-933 151	6 146 967 215
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 663 084	3 663 084	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 614 594	-367 725 835	358 151 841	0	0	16 040 600
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	244 650	-8 229 884	7 985 234	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-40 535 091	40 535 091	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 192 850	-60 712 829	54 519 979	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-34 778 657	34 778 657	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-400 000 000	400 000 000	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-393 440 441	394 590 441	0	0	1 150 000
203	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-4 650 000	5 800 000	0	0	1 150 000
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 052 094	-1 309 085 821	1 294 224 327	0	0	17 190 600

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
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 837 953	0	-2 544 939	0	0	38 293 014
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18 900 000	0	-5 800 000	0	0	13 100 000
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 937 953	0	3 255 061	0	0	25 193 014
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 837 953	0	-2 544 939	0	0	38 293 014
241	H/III/1 Kapott előlegek	38 217 695	43 136 052	-37 591 149	0	0	43 762 598
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0	0	0	6 500
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 107 082	1 142 841	-672 671	0	0	1 577 252
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 851 176	0	0	0	0	6 851 176
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	46 182 453	44 278 893	-38 263 820	0	0	52 197 526
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 072 500	-1 264 806 928	1 253 415 568	0	0	107 681 140
253	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 351 223	0	169 936	0	0	1 521 159
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 566 884	0	2 660 222	0	0	43 227 106
255	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	400 000	0	-400 000	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 318 107	0	2 430 158	0	0	44 748 265
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 172 203 116	-1 264 806 928	1 392 933 583	0	-933 151	6 299 396 620

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 nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	50 612 341	0	50 612 341	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	50 612 341	0	50 612 341	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	1 834 516	0	-939 205	895 311
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 157 404	-2 026 563	2 928 968	0	-403 524	5 656 285
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	673 294	-233 334	0	0	0	439 960
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 830 698	-2 259 897	4 763 484	0	-1 342 729	6 991 556
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	10 746 704	-20 417 241	13 766 682	0	4 767	4 100 912
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	244 650	-244 650	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	5 557 849	-5 557 849	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (H/I/9a, H/I/9a sorból)	0	-4 650 000	4 650 000	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	21 937 953	-21 937 953	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	16 549 203	-8 931 787	-3 521 271	0	4 767	4 100 912
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 335 205	-618 589	1 037 308	0	-2 468 809	2 285 115
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 335 205	-618 589	1 037 308	0	-2 468 809	2 285 115
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	621 635	0	3 476 131	0	-2 979 635	1 118 131
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	2 654 050	-2 654 050	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	21 937 953	-21 937 953	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	3 275 685	19 283 903	-18 461 822	0	-2 979 635	1 118 131

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	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkozlésben: tényadat)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkozlésben: tényadat)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
82	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkozlésben: tényadat)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkozlésben: tényadat)	39 443 014	0	0	39 443 014	0	0	39 443 014

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügylet a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)	2
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2)	2