

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
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	5 226 000	0	-1 276 422	0	0	3 949 578
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 099 155	0	-387 949	0	0	711 206
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 325 155	0	-1 664 371	0	0	4 660 784
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 487 609 873	0	-93 191 702	0	0	8 394 418 171
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	216 217 014	0	17 001 163	0	0	233 218 177
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	216 378 977	0	-10 320 000	0	0	206 058 977
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 920 205 864	0	-86 510 539	0	0	8 833 695 325
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 009 710 955	0	-88 174 910	0	0	8 921 536 045
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 898 465	0	-244 168	0	0	1 654 297
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 898 465	0	-244 168	0	0	1 654 297
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 898 465	0	-244 168	0	0	1 654 297
49	C/II/1 Forintpénztár	378 820	2 733 465	0	0	0	3 112 285
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 820	2 733 465	0	0	0	3 112 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	233 368 519	1 142 662 306	0	0	0	1 376 030 825
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	880 794 352	0	0	0	880 794 352
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	233 368 519	2 023 456 658	0	0	0	2 256 825 177
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	173 169	-16 708	0	0	0	156 461
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	173 169	-16 708	0	0	0	156 461
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	233 920 508	2 026 173 415	0	0	0	2 260 093 923
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 116 449	-591 299 350	591 809 650	0	0	4 626 749
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 142 844 643	2 142 844 643	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	424 643 613	-360 438 967	548 001 725	0	7 351 749	619 558 120
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	292 544 849	-162 649 894	219 479 295	0	8 002 860	357 377 110
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 712 988	-195 647 525	254 986 518	0	-896 444	110 155 537
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 385 776	-2 141 548	73 535 912	0	245 333	152 025 473
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 281 494	-165 736 109	164 243 589	0	0	36 788 974

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
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 906 933	-44 962 420	44 600 216	0	0	9 544 729
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1	-123 000	9 623 000	0	0	9 500 001
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 390 620	-94 314 194	94 314 194	0	0	7 390 620
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 878 888	-9 123 898	11 268 942	0	0	4 023 932
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 064 000	-15 953 000	3 177 640	0	0	6 288 640
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 400	5 400	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 000	200 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 052	-1 054 197	1 054 197	0	0	41 052
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-590 551	590 551	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-590 551	590 551	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	52 800	0	0	0	0	52 800
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 021 000	-6 089 000	5 000 000	0	0	3 932 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 021 000	-1 089 000	0	0	0	3 932 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-58 890 375	58 890 375	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	472 115 356	-3 325 888 995	3 511 380 533	0	7 351 749	664 958 643
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	510 300	0	-510 300	0	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	510 300	0	-510 300	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	925 839	9 581 330	0	0	0	10 507 169
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	810 724	461 350	0	0	0	1 272 074
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	115 115	119 980	0	0	0	235 095
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	248 014	1 403 416	0	0	0	1 651 430

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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 961 190	1 961 190	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 173 853	9 023 556	1 961 190	0	0	12 158 599
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	473 799 509	-3 316 865 439	3 512 831 423	0	7 351 749	677 117 242
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 844 636	0	7 783 434	0	0	43 628 070
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 844 636	0	7 783 434	0	0	43 628 070
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 092 895	0	-9 093 184	0	0	-29 186 079
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 092 895	0	-9 093 184	0	0	-29 186 079
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 444 800	2 178 000	-8 010 000	0	0	2 612 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 444 800	2 178 000	-8 010 000	0	0	2 612 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 196 541	2 178 000	-9 319 750	0	0	17 054 791
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 743 525 978	-1 288 514 024	3 415 092 595	0	7 351 749	11 877 456 298
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 609 904 745	0	134 380 703	0	0	-3 475 524 042
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 380 703	0	2 221 795 282	0	7 351 749	2 363 527 734
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 683 507 560	0	2 356 175 985	0	7 351 749	11 047 035 294
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-266 807 264	266 807 264	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 030 885	-123 065 428	149 913 371	0	0	59 878 828
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	74 200	-4 906 520	4 853 910	0	0	21 590
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	800 000	-150 632 445	154 766 445	0	0	4 934 000
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 785 478	-135 358 979	67 534 681	0	0	13 961 180
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 920 784	-1 745 658	1 745 658	0	0	6 920 784
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-553 398	1 612 924	0	0	1 059 526
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-587 084 296	587 084 296	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 611 347	-1 270 153 988	1 234 318 549	0	0	86 775 908
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	329 526	0	-329 526	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
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	23 084 197	0	-23 084 197	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 084 197	0	-23 084 197	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 413 723	0	-38 413 723	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	26 111 580	-12 102 613	0	0	0	14 008 967
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	8 458 808	-8 458 808	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	866 446	-14 731 301	15 509 524	0	0	1 644 669
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	391 975	15 070	0	0	0	407 045
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 370 001	-18 360 036	7 050 716	0	0	16 060 681
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 395 071	-1 288 514 024	1 202 955 542	0	0	102 836 589
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 574	0	-253 574	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 785 358	0	-143 785 358	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	727 584 415	0	0	0	0	727 584 415
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	871 623 347	0	-144 038 932	0	0	727 584 415
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 743 525 978	-1 288 514 024	3 415 092 595	0	7 351 749	11 877 456 298

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 szervezeten	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	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	3	2	4	0	9	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	3	2	4	0	9	0
28	Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	123 000	0	123 000	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	90 172 000	0	0	90 172 000	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 bevételekből (D/I/3 sorból)	424 643 613	0	0	0	0	424 643 613
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	0	0	0	52 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	424 696 413	0	0	0	0	424 696 413
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	348 256 176	0	0	0	0	348 256 176
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	348 256 176	0	0	0	0	348 256 176

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései 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)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197
04	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197
85	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197
88	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197