

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

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	0	0	127 551	0	0	127 551
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 924 076	0	-3 436 058	0	0	488 018
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 924 076	0	-3 308 507	0	0	615 569
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 172 876 941	0	-126 513 075	0	0	9 046 363 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 344 089	0	-6 031 169	0	0	331 312 920
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 368 981 691	0	6 421 034	0	0	1 375 402 725
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 879 202 721	0	-126 123 210	0	0	10 753 079 511
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	81 720 000	0	0	0	0	81 720 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 720 000	0	0	0	0	81 720 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	81 729 936	0	0	0	0	81 729 936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 964 856 733	0	-129 431 717	0	0	10 835 425 016
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 485 206	0	-148 282	0	0	2 336 924
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 485 206	0	-148 282	0	0	2 336 924
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 485 206	0	-148 282	0	0	2 336 924
51	C/II/1 Forintpénztár	973 650	1 365 370	0	0	0	2 339 020
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	973 650	1 365 370	0	0	0	2 339 020
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	375 006 110	65 615 453	0	0	0	440 621 563
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 145 907 961	-50 762 675	0	0	0	1 095 145 286
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 520 914 071	14 852 778	0	0	0	1 535 766 849
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 521 887 721	16 218 148	0	0	0	1 538 105 869
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 898 472	-1 127 914 125	1 128 186 921	0	0	2 171 268
63	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	510 300	0	0	0	0	510 300
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	223 532	-11 076 306	11 076 306	0	0	223 532
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 358 709	-281 384 292	281 528 497	0	0	29 502 914
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 213 966	-100 932 808	100 932 808	0	0	16 213 966
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 144 743	-177 848 728	177 848 728	0	0	13 144 743
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-2 602 756	2 746 961	0	0	144 205
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	110 352 419	-83 117 825	108 714 865	0	0	135 949 459

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
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 336 861	-42 965 347	42 254 138	0	0	13 625 652
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	60 928 177	0	20 042 550	0	0	80 970 727
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 717 553	-3 809 691	3 646 091	0	0	15 553 953
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 368 209	-24 759 628	29 956 357	0	0	24 564 938
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-10 459 000	11 622 000	0	0	1 163 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	122	-138	138	0	0	122
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-306 883	306 883	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 497	-817 138	886 708	0	0	71 067
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 964 173	-76 020 452	75 932 952	0	0	3 876 673
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 850 000	-75 695 492	75 607 992	0	0	3 762 500
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	114 173	-324 960	324 960	0	0	114 173
89	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
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 774 000	-15 000	0	0	0	2 759 000
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 774 000	-15 000	0	0	0	2 759 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-152 320 877	152 320 877	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	148 624 105	-1 731 848 877	1 757 760 418	0	0	174 535 646
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	172 224 664	98 308 756	-106 920 455	0	0	163 612 965
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	170 933 860	-9 924 553	-2 490 708	0	0	158 518 599
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 290 804	105 036 309	-104 429 747	0	0	1 897 366
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	3 197 000	0	0	0	3 197 000
154	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-1 287 121	1 287 121	0	0	0
156	D/III/4 Forgatóke elszámolása	810 000	160 000	0	0	0	970 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-168 118	168 118	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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 034 664	97 013 517	-105 465 216	0	0	164 582 965
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	321 658 769	-1 634 835 360	1 652 295 202	0	0	339 118 611
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 400 352	0	-2 573 497	0	0	13 826 855
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 483 039	-3 352 120	0	0	0	13 130 919
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	19 431 032	0	0	19 431 032
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	32 883 391	-3 352 120	16 857 535	0	0	46 388 806
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-343 980	0	0	0	-343 980
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114 330 690	0	-10 132 064	0	0	-124 462 754
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-114 330 690	-343 980	-10 132 064	0	0	-124 806 734
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 365 538	0	0	0	-5 365 538
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-5 365 538	0	0	0	-5 365 538
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-81 447 299	-9 061 638	6 725 471	0	0	-83 783 466
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 729 441 130	-1 627 678 850	1 529 440 674	0	0	12 631 202 954
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 016 294 152	0	-620 767 112	0	0	-5 637 061 264
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-620 767 112	0	772 571 458	0	0	151 804 346
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 521 970 338	0	151 804 346	0	0	6 673 774 684
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-357 614 317	357 614 317	0	0	2
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 993 360	-412 045 565	382 539 691	0	0	20 487 486
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 537 500	-1 534 140	1 534 140	0	0	2 537 500
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	89 460 753	-284 605 848	284 605 848	0	0	89 460 753
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-50 000	50 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 782 752	-78 717 207	32 921 420	0	0	25 986 965
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	53 823 806	-26 193 806	-2 588 359	0	0	25 041 641
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 618 176	1 618 176	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-461 763 059	461 841 110	0	0	78 051
210	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	-76 026	154 077	0	0	78 051

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	267 598 173	-1 624 092 118	1 520 086 343	0	0	163 592 398
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	31 526 024	0	-31 526 024	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 526 024	0	-31 526 024	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 526 024	0	-31 526 024	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	116 653 225	-4 758 402	0	0	0	111 894 823
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	983 665	-15 487	0	0	0	968 178
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	503 605	1 187 157	0	0	0	1 690 762
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	118 140 495	-3 586 732	0	0	0	114 553 763
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	417 264 692	-1 627 678 850	1 488 560 319	0	0	278 146 161
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 923 991	0	-110 923 991	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	5 679 282 109	0	0	0	0	5 679 282 109
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 790 206 100	0	-110 923 991	0	0	5 679 282 109
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 729 441 130	-1 627 678 850	1 529 440 674	0	0	12 631 202 954

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 szervezeten	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	72 635 000	9 085 000	0	0	81 720 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	72 635 000	9 085 000	0	0	81 720 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	4	3	0	0	7	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	4	3	0	0	7	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	120 229 000	0	0	120 229 000	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)	29 358 709	-9 949	154 154	0	0	29 502 914
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	106 415 392	-1 063 954	14 473 913	0	0	119 825 351
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	8 912 977	-102 500	272 796	0	0	9 083 273
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 687 078	-1 176 403	14 900 863	0	0	158 411 538
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 186 931	0	3 873 889	0	91 754	6 152 574
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	2 537 500	0	0	0	0	2 537 500
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	52 488 198	-52 488 198	4 445 000	0	0	4 445 000
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	82 300 865	0	-31 526 024	0	0	50 774 841
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	139 513 494	-52 488 198	-23 207 135	0	91 754	63 909 915
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	29 358 709	-9 949	154 154	0	0	29 502 914
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 245 266	-903 797	1 992 950	0	25 451 021	29 785 440
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	1 264 800	-87 500	272 796	0	0	1 450 096
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	33 868 775	-1 001 246	2 419 900	0	25 451 021	60 738 450
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	816 800	660 565	415 880	0	0	1 893 245
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	1 279 000	0	0	0	1 258 500	2 537 500
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	18 474 033	31 526 024	-31 526 024	0	32 300 808	50 774 841
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	20 569 833	32 186 589	-31 110 144	0	33 559 308	55 205 586

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	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
02	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
04	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
05	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
47	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	78 051	0	0	78 051	0	0	78 051
50	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	78 051	0	0	78 051	0	0	78 051
82	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
83	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	78 051	0	510 300	-432 249	0	0	-432 249
85	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
86	Tárgydőszak utolsó napján (tény)	78 051	0	510 300	-432 249	0	0	-432 249