

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0707

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	960 811	0	-366 071	0	0	594 740
02	A/I/2 Szellemi termékek	260 102	0	-95 403	0	0	164 699
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 220 913	0	-461 474	0	0	759 439
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 669 444 797	0	-43 880 725	0	0	2 625 564 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 417 583	0	-12 944 627	0	0	93 472 956
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	129 728 532	0	92 349 258	0	0	222 077 790
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 905 590 912	0	35 523 906	0	0	2 941 114 818
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	14 821 040	0	0	0	0	14 821 040
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 510 000	0	0	0	0	9 510 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 311 040	0	0	0	0	5 311 040
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 821 040	0	0	0	0	14 821 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 921 632 865	0	35 062 432	0	0	2 956 695 297
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 032 913	0	10 478 566	0	0	13 511 479
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 110 811	0	0	0	0	4 110 811
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 143 724	0	10 478 566	0	0	17 622 290
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 143 724	0	10 478 566	0	0	17 622 290
52	C/II/1 Forintpénztár	4 802 970	-1 294 184	0	0	0	3 508 786
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 802 970	-1 294 184	0	0	0	3 508 786
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 833 874	118 917 462	0	0	0	194 751 336
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	238 512 809	-61 174 471	0	0	0	177 338 338
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	314 346 683	57 742 991	0	0	0	372 089 674
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	319 149 653	56 448 807	0	0	0	375 598 460
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-345 327 686	345 427 686	0	0	100 000
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-43 790 404	43 790 404	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 332 061	-89 158 775	136 080 455	0	0	54 253 741
68	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	1	-191 495	191 494	0	0	0
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 597 560	-88 457 690	133 648 412	0	0	51 788 282
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	734 500	-509 590	2 240 549	0	0	2 465 459
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 451 705	-50 565 472	52 845 600	0	0	8 731 833

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
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 525 208	-6 587 518	6 401 053	0	0	1 338 743
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 598 211	-11 273 085	10 610 892	0	0	936 018
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 788 472	-18 998 729	18 201 045	0	0	1 990 788
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	413 020	-4 242 745	4 087 777	0	0	258 052
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 172 000	6 172 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-39	39	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-639 310	639 310	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	126 794	-2 652 046	6 733 484	0	0	4 208 232
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-80 315	80 315	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-80 315	80 315	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 028 600	1 028 600	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-50 650 000	50 650 000	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 783 766	-580 601 252	629 903 060	0	0	63 085 574
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	46 601 200	0	6 804 897	0	0	53 406 097
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 601 200	0	6 804 897	0	0	53 406 097
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 601 200	0	6 804 897	0	0	53 406 097
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 890 919	8 655 541	-22 249 271	0	0	12 297 189
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	24 820 919	-24 521 707	0	0	0	299 212
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	9 194 803	283 174	0	0	9 477 977
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 070 000	23 982 445	-22 532 445	0	0	2 520 000
157	D/III/4 Forgatóke elszámolása	800 000	0	0	0	0	800 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	864 859	150 909	0	0	1 015 768
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 690 919	9 520 400	-22 098 362	0	0	14 112 957
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 075 885	-571 080 852	614 609 595	0	0	130 604 628
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	80 787	0	0	0	80 787

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
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	80 787	0	0	0	80 787
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9	0	0	-9
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9	0	0	-9
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	116 560	0	0	0	116 560
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	116 560	0	0	0	116 560
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	197 347	-9	0	0	197 338
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 335 002 127	-514 434 698	660 150 584	0	0	3 480 718 013
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 483 200 709	0	0	0	0	2 483 200 709
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-167 989 914	0	0	0	0	-167 989 914
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588 162	0	0	0	0	49 588 162
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-492 019 966	0	-29 549 514	0	0	-521 569 480
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 549 514	0	211 352 212	0	0	181 802 698
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 843 229 477	0	181 802 698	0	0	2 025 032 175
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-16 839 818	17 074 339	0	0	234 521
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	533 156	-151 361 449	167 523 825	0	0	16 695 532
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 497 800	1 497 800	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-23 736 294	23 736 294	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-94 057 777	94 328 357	0	0	270 580
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-22 055 153	22 055 153	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-204 466 904	205 796 904	0	0	1 330 000
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-3 990 000	5 320 000	0	0	1 330 000
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	533 156	-514 015 195	532 012 672	0	0	18 530 633
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 276 031	0	-6 276 031	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	40 828 187	0	-19 544 743	0	0	21 283 444
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	26 603 444	0	-5 320 000	0	0	21 283 444
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 224 743	0	-14 224 743	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 104 218	0	-25 820 774	0	0	21 283 444

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
242	H/III/1 Kapott előlegek	14 303 485	37 150	5 520 820	0	0	19 861 455
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	38 000	-25 000	0	0	0	13 000
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	306 530	294 508	0	0	0	601 038
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 443 250	-726 161	0	0	0	3 717 089
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 091 265	-419 503	5 520 820	0	0	24 192 582
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 728 639	-514 434 698	511 712 718	0	0	64 006 659
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 364 832	0	-33 364 832	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 391 679 179	0	0	0	0	1 391 679 179
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 425 044 011	0	-33 364 832	0	0	1 391 679 179
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 335 002 127	-514 434 698	660 150 584	0	0	3 480 718 013

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	9 510 000	0	5 311 040	0	14 821 040	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	9 510 000	0	5 311 040	0	14 821 040	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	0	6	0	8	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	2	0	6	0	8	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	418 272 000	0	0	0	418 272 000	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)	7 332 061	0	0	0	0	7 332 061
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 451 705	0	-1 053 481	0	0	5 398 224
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 783 766	0	-1 053 481	0	0	12 730 285
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	6 310 465	-230 490	0	0	0	6 079 975
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/II/9a sorból)	26 603 444	-25 273 444	0	0	0	1 330 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	32 913 909	-25 503 934	0	0	0	7 409 975
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	2 217 745	0	0	0	0	2 217 745
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 971 399	0	-652 341	0	0	3 319 058
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	6 189 144	0	-652 341	0	0	5 536 803
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	190 500	0	0	0	0	190 500
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	190 500	0	0	0	0	190 500

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)	40 828 187	0	0	40 828 187	0	0	40 828 187
02	Tárgydíszszak utolsó napján (tény)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
04	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 828 187	0	0	40 828 187	0	0	40 828 187
05	Tárgydíszszak utolsó napján (tény)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
85	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 828 187	0	0	40 828 187	0	0	40 828 187
86	Tárgydíszszak utolsó napján (tény)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
88	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	40 828 187	0	0	40 828 187	0	0	40 828 187
89	Tárgydíszszak utolsó napján (tény)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	22 613 444	0	0	22 613 444	0	0	22 613 444