

Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01-R-I - Tájékoztató adatok a gépjárműadó követelés 2020. december 31-i záró állományáról

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Gépjárműadó követelések bekerítési értékének 2020. december 31-i záró állománya	13 882 389
02	Gépjárműadóval kapcsolatos értékvesztés 2020. december 31-i záró állománya	2 675 477
03	Gépjárműadó követelések könyv szerinti értéke 2020. december 31-én (=01-02)	11 206 912

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	42 582 515	0	-849 867	0	0	41 732 648
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 293 856	0	-1 526 178	0	0	1 767 678
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	45 876 371	0	-2 376 045	0	0	43 500 326
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 666 870 582	0	294 344 100	0	0	5 961 214 682
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 087 791	0	-20 002 979	-30 740	0	163 054 072
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	68 554 275	0	16 521 475	0	0	85 075 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 918 512 648	0	290 862 596	-30 740	0	6 209 344 504
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	44 950 010	0	0	0	0	44 950 010
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	41 010 000	0	0	0	0	41 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 940 010	0	0	0	0	3 940 010
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	44 950 010	0	0	0	0	44 950 010
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 009 339 029	0	288 486 551	-30 740	0	6 297 794 840
29	B/I/1 Vásárolt készletek	197 190	0	-98 595	0	0	98 595
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	197 190	0	-98 595	0	0	98 595
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	197 190	0	-98 595	0	0	98 595
49	C/II/1 Forintpénztár	669 115	-420 820	0	0	0	248 295
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	669 115	-420 820	0	0	0	248 295
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 982 618	97 125 728	0	0	0	378 108 346
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	263 905 609	0	0	0	0	263 905 609
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	544 888 227	97 125 728	0	0	0	642 013 955
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	545 557 342	96 704 908	0	0	0	642 262 250
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-194 317 051	194 317 051	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 352 178	-775 176 843	788 699 205	0	-5 460 286	71 414 254
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 999 897	-216 787 293	219 488 695	0	-2 291 193	16 410 106
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 708 752	-548 122 166	555 100 368	0	-1 763 719	46 923 235
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 643 529	-10 267 384	14 110 142	0	-1 405 374	8 080 913
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	879 687	-102 367 108	116 060 307	0	0	14 572 886
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	235 667	-44 864 724	54 939 728	0	0	10 310 671
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 000	-20 123 600	20 200 900	0	0	78 300
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	468 389	-16 947 458	17 592 422	0	0	1 113 353

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/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	174 631	-18 693 648	21 589 579	0	0	3 070 562
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-323	323	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 737 355	1 737 355	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 850 000	2 850 000	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 850 000	2 850 000	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	83 384 590	-188 623 900	203 609 300	0	0	98 369 990
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 122 000	0	0	0	0	19 122 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-471 036 769	471 036 769	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	182 616 455	-1 734 371 671	1 776 572 632	0	-5 460 286	219 357 130
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	51 210 294	0	-51 210 294	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 323 066	0	-40 323 066	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 887 228	0	-10 887 228	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 850 000	0	-2 850 000	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 850 000	0	-2 850 000	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 060 294	0	-54 060 294	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 483 168	28 331	-140 000	0	0	59 371 499
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	46 610 758	0	0	0	0	46 610 758
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 300 742	0	-140 000	0	0	12 160 742
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	571 668	28 331	0	0	0	599 999
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	80 000	-160 000	160 000	0	0	80 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	54 900	20 000	0	0	0	74 900

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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 618 068	-111 669	20 000	0	0	59 526 399
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	296 294 817	-1 734 483 340	1 722 532 338	0	-5 460 286	278 883 529
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 283 401	0	0	0	0	3 283 401
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	423 813	0	-119 708	0	0	304 105
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 800	0	-37 800	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-37 800	0	37 800	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 707 214	0	-119 708	0	0	3 587 506
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 368 456	0	2 195 166	0	0	-11 173 290
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 368 456	0	2 195 166	0	0	-11 173 290
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9 661 242	0	2 075 458	0	0	-7 585 784
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102 276 978	0	-10 527 866	0	0	91 749 112
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102 276 978	0	-10 527 866	0	0	91 749 112
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 944 004 114	-1 637 778 432	2 002 467 886	-30 740	-5 460 286	7 303 202 542
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	3 223 909 125	0	0	0	0	3 223 909 125
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	2 425 290 034	0	13 754 883	0	0	2 439 044 917
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	109 419 907	0	0	0	0	109 419 907
184	G/IV Felhalmozott eredmény	88 965 047	0	203 547 645	0	0	292 512 692
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	203 547 645	0	-33 527 623	-30 740	-5 460 286	164 528 996
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 051 131 758	0	183 774 905	-30 740	-5 460 286	6 229 415 637
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-404 098 901	404 098 901	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-66 896 705	66 896 705	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	447 625	-240 701 776	242 483 667	0	0	2 229 516
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 608 434	6 715 650	0	0	107 216
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-205 375 014	205 375 014	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-103 978 208	160 067 377	0	0	56 089 169
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-162 471 977	162 471 977	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-4 272 149	4 272 149	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-498 868 739	498 868 739	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
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-21 245 720	21 245 720	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-6 586 250	6 586 250	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	447 625	-1 693 271 903	1 751 250 179	0	0	58 425 901
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 387 588	0	-20 805 593	0	0	117 581 995
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 171 607	0	170 521	0	0	1 342 128
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	19 800	0	-19 800	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 182 218	0	-15 182 218	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	277 291 940	12 879 786	-27 831 970	0	0	262 339 756
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	270 705 690	0	-21 245 720	0	0	249 459 970
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 586 250	12 879 786	-6 586 250	0	0	12 879 786
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	432 053 153	12 879 786	-63 669 060	0	0	381 263 879
239	H/III/1 Kapott előlegek	50 154 450	42 738 217	-1	0	0	92 892 666
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-160 000	160 000	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	679 795	35 468	1	0	0	715 264
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 458 030	0	0	0	0	2 458 030
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 799 902	0	0	0	0	10 799 902
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 092 177	42 613 685	160 000	0	0	106 865 862
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	496 592 955	-1 637 778 432	1 687 741 119	0	0	546 555 642
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 323 066	0	-30 032 000	0	0	10 291 066
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 120 193	0	3 014 483	0	0	40 134 676
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	318 836 142	0	157 969 379	0	0	476 805 521
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	396 279 401	0	130 951 862	0	0	527 231 263
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 944 004 114	-1 637 778 432	2 002 467 886	-30 740	-5 460 286	7 303 202 542

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 nemzetközi szervezetekben	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	0	41 010 000	3 940 010	0	44 950 010	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	41 010 000	3 940 010	0	44 950 010	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	2	4	0	6	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	2	4	0	6	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)	63 208 915	-808 431 011	816 636 350	0	0	71 414 254
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	709 827	-2 334 548	3 319 357	0	0	1 694 636
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	2 850 000	-2 850 000	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	39 509 350	-4 673 200	63 609 300	0	0	98 445 450
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	103 428 092	-812 588 759	880 715 007	0	0	171 554 340
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	788 804	7 914 397	0	0	8 703 201
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	15 161	0	0	0	15 161
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-2 520 000	3 415 000	0	0	895 000
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	6 293 536	0	0	6 293 536
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 716 035	17 622 933	0	0	15 906 898
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	52 668 029	-1 072 198 658	1 091 115 350	0	-170 467	71 414 254
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	176 864	-77 380	370 159	0	62 135	531 778
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	2 850 000	-2 850 000	0	0	0
22	90 napon túl 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)	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	39 509 350	-23 623 900	63 609 300	0	18 950 700	98 445 450
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	92 354 243	-1 093 049 938	1 152 244 809	0	53 842 368	205 391 482
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	18 610 293	-10 000 000	0	0	8 610 293
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	752 848	-630 228	0	-107 459	15 161
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-2 520 000	2 520 000	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	6 586 250	-6 586 250	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	23 429 391	-14 696 478	0	-107 459	8 625 454

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)	277 291 940	0	0	277 291 940	0	0	277 291 940
04	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	277 291 940	0	0	277 291 940	0	0	277 291 940
85	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	277 291 940	0	0	277 291 940	0	0	277 291 940
88	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	277 291 940	0	0	277 291 940	0	0	277 291 940