

2018 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
összesítő riport

Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma: 726391

Riport készítő intézmény neve : SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Készült : 2019.03.14 10:13





#	Megnevezés	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	
	3	4	5	6	7	8
01	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 004 864	108 146 662	108 146 662	0	108 146 662
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	178 167 700	178 342 017	178 342 017	0	178 342 017
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	418 857 251	502 146 858	502 146 858	0	502 146 858
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 874 900	33 915 676	33 915 676	0	33 915 676
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	216 409 684	216 409 684	0	216 409 684
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	56 663	56 663	0	56 663
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	730 904 715	1 039 017 560	1 039 017 560	0	1 039 017 560
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	510 300	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	882 483 934	975 660 081	983 277 190	0	965 180 203
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 446 000
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 401 168
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 585 117
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	630 334 500
38	eből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	232 880 004
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 363 414
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 613 388 649</b>	<b>2 014 697 641</b>	<b>2 022 805 050</b>	<b>0</b>	<b>2 004 197 763</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	21 229 000	21 229 000	0	21 229 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 882 837	0	2 573 659 305
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 573 259 601
74	eből: elküldött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	399 704
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 427 171 185</b>	<b>2 470 400 185</b>	<b>2 595 111 837</b>	<b>0</b>	<b>2 594 888 305</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	15 648	0	15 648
83	eből: termőföld bérfeladásából származó jövedelem adói (=80+84) (B31)	0	0	0	0	15 648
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	15 648	0	15 648
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	208 500 000	208 500 000	332 176 104	0	172 871 315

110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	127 704 132
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	101 702
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 065 481
116	Ertékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	355 000 000	434 828 357	472 264 015	0	0	0	0	0	447 010 810
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	447 010 810
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	26 800 000	26 800 000	48 851 291	0	0	0	0	0	30 959 188
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megilllítő része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 959 188
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	3 000 000	3 000 000	8 107 811	0	0	0	0	0	4 277 890
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277 890
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	384 800 000	464 628 357	529 223 117	0	0	0	0	0	482 247 888
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	10 000 000	10 000 000	71 220 090	0	0	0	0	0	2 996 125
179	ebből: szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megilllítő része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	389 537
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	417 262
184	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 578
186	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+167+168) (B3)	603 300 000	683 128 357	932 634 959	0	0	0	0	0	658 130 976
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 794 546	0	0	0	0	0	3 754 861
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	110 450 274	119 229 274	125 216 421	0	0	0	0	0	110 786 553
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	38 200 000	38 200 000	24 610 458	366	0	0	0	0	19 416 322
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 169 605
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	47 000 000	47 000 000	34 766 718	0	0	0	0	0	4 518 060
195	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 386 860
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	131 200
200	Ellátási díjak (B405)	257 423 000	246 896 636	222 117 052	0	0	0	0	0	219 473 799
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 798 500	46 798 500	37 704 747	99	0	0	0	0	25 806 848
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 000 000	45 479 640	33 476 640	0	0	0	0	0	15 518 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	1 059	0	0	0	0	0	937
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	1 059	0	0	0	0	0	937
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 113 600	0	0	0	0	0	1 113 600
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000 000	3 000 000	1 694 810	0	0	0	0	0	1 671 349
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	158 894
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	549 876 774	549 609 050	484 496 051	465	0	0	0	0	402 060 329
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	145 000 000	145 000 000	3 678 346	0	0	0	0	0	2 378 346
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	145 000 000	146 900 000	5 578 346	0	0	0	0	0	4 278 346

235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	52 800	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B66)	0	20 231 925	21 531 925	0	21 531 925
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	14 110 000
256	ebből: egyéb külföldiek (B66)	0	0	0	0	7 421 925
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	20 231 925	21 594 725	0	21 531 925
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	3 685 000	0	542 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	542 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	3 685 000	0	542 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 338 736 608	5 884 967 158	6 065 895 968	465	5 685 629 644

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9 - Finanszírozási kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelések esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelések esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelések esedékes végleges	Teljesítés
				4	5				
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (P=05) (K9113)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	24 131 317	0	27 924 305	24 131 317
22	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K16)	1 031 363 555	1 031 363 555	0	0	1 137 964 912	0	0	1 137 964 912
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+10+...+25+26) (K91)	1 181 363 555	1 181 363 555	0	0	1 162 096 229	0	27 924 305	1 162 096 229
40	Finanszírozási kiadások (=39+37+38+39) (K9)	1 181 363 555	1 181 363 555	0	0	1 162 096 229	0	27 924 305	1 162 096 229

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évi		Teljesítés
		4	5	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi	Követelés - Költségvetési évi	követés esedékes	
2	3				6	7	8	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	150 000 000	150 000 000		0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	150 000 000	150 000 000		0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 164 241 929	2 164 241 929		2 160 027 318	0	0	2 160 027 318
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 164 241 929	2 164 241 929		2 160 027 318	0	0	2 160 027 318
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		27 924 305	0	0	27 924 305
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 031 363 555	1 031 363 555		1 137 964 912	0	0	1 137 964 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 345 605 484	3 345 605 484		3 493 135 643	0	0	3 325 916 535
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 345 605 484	3 345 605 643		3 493 135 643	0	0	3 325 916 535



#	Megnevezés	18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat					
		1	2	3	4	5	6
		Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
01	02. úrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	14 035 225	419 022 035	419 022 035	419 022 035	0	0
02	01. úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	62 812 161	709 813 709	709 813 709	709 813 709	0	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 199 607	1 226 733 237	1 226 733 237	1 226 733 237	0	0

19 - Irádközi költségetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	105 173 742	0	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 467 925	0	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvet követő évben történik	0	124 537 462	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvet követő évben történik	0	24 148 679	

## TECHAD1 - Technikai úrlap - közbonti viszonyítási adatok

#

Megnevezés

Teljesítés (min)

1

2

3

02 B21 - Felhalmozási célú önkormányzati  
támogatások

21 229 000

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
összesítő riport

Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma: 726391

Riport készítő intézmény neve : SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Készült : 2019.03.14 10:21

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - AZ eszközök és források alakulása			Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
			Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt				
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	AV1 Vagyoni értékek jogok	2 652 000	0	-550 637	0	0	2 101 363	
02	AV2 Szellemi termékek	307 918	0	0 014 171	0	0	0 381 789	
04	AV Immateriális javak (AV2+AV3+AV4)	3 019 918	0	5 483 234	0	0	11 483 234	
05	AV1) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	8 655 805 740	0	-60 745 790	0	0	8 625 149 950	
06	AV2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	222 888 226	0	-5 312 644	-10 340	0	217 365 242	
08	AV3 Beruházások, felújítások	286 682 663	0	400 480 070	0	0	179 163 342	
10	AV4 Tárgyi eszközök (=AV1+...+AV3)	9 197 286 633	0	424 422 242	-10 340	0	9 621 678 537	
11	AV1) Tartós részesedések (=AV1a+...+AV1f)	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000	
13	AV1b) - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000	
17	AV2 Tartós részesedések megvásárolt értékpapírok (=AV2a+AV2b)	9 930	0	0	0	0	9 930	
21	AV3 Befektetett pénzügyi eszközök (=AV3a+AV3b+AV3c)	83 170 038	0	0	0	0	83 170 038	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=AV3+AV4+AV5)	9 283 486 180	0	432 885 478	-10 340	0	9 716 341 325	
20	B1) Vállalkozások	1 293 061	0	72 382	0	0	1 368 043	
24	B4) Készletek (=B4a+...+B4c)	1 293 061	0	72 382	0	0	1 368 043	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B1+B4)	1 293 061	0	72 382	0	0	1 368 043	
40	C) V1) Forrásgazdálkodás	420 555	510 000	0	0	0	930 555	
52	C1) Pénzeszközök, csékek, betétszámlák (=C1a+C1b+C1c)	420 555	510 000	0	0	0	930 555	
53	C1) Kincstárnok kötvényformázások	1 388 209 558	-1 183 271 724	0	0	0	224 937 834	
54	C1) Kincstárnok vezetett formázások	850 691 044	2 837 271 098	0	0	0	3 687 962 042	
55	C1) Forrásgazdálkodás (=C1a+C1b+C1c)	2 238 900 602	1 653 999 274	0	0	0	3 892 899 876	
56	C1) Kincstárnok (K1) devizaszámok	139 674	-36 142	0	0	0	103 532	
58	C1) Devizaszámok (=C1a+...+C1c)	139 674	-36 142	0	0	0	103 532	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C1+...+C1c)	2 239 484 631	1 674 489 212	0	0	0	3 913 973 843	
60	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási ebből: működési bevételeire államháztartáson kívülről (=D1a)	14 790 027	-1 373 583 283	1 377 670 623	0	0	16 807 287	
01	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések működési ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	510 300	0	0	510 300	
02	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási ebből: működési bevételeire államháztartáson kívülről (=D1a)	0	-2 584 688 305	2 595 111 637	0	0	223 532	
04	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D1a+...+D1c)	273 753 158	-650 159 044	656 906 600	0	0	274 600 603	
05	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések pénzügyi műveletekre	0	-15 648	15 648	0	0	0	
08	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések vagyoni típusú eszközök	181 643 886	-172 871 315	170 532 216	0	0	159 304 789	
09	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 022 850	-483 280 811	484 233 084	0	0	46 975 239	
10	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	66 686 514	-2 088 270	5 125 921	0	0	68 223 965	
71	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések működési bevételeire (=D1a+...+D1c)	30 575 080	-388 788 039	438 648 672	0	0	82 435 722	
72	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	8 653 767	-134 308 857	145 378 789	0	0	19 663 669	
73	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	1	-4 518 000	34 768 717	0	0	30 248 658	
74	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	2 424 450	-206 878 501	207 907 295	0	0	2 643 253	
75	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	1 234 110	-23 334 505	34 058 284	0	0	11 897 896	
76	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	18 283 040	-16 516 000	15 213 000	0	0	17 668 040	
77	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	0	-637	1 050	0	0	122	
78	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	0	-1 113 600	1 113 600	0	0	0	
80	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	12	-996 469	1 019 918	0	0	23 461	
81	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D1a+...+D1c)	1 450 000	-4 278 346	4 128 346	0	0	1 200 000	
83	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 450 000	-2 378 346	2 228 346	0	0	1 300 000	
84	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-1 900 000	1 900 000	0	0	0	
87	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések működési ebből: pénzeszközök (=D1a+D1b+D1c)	52 800	-21 531 925	21 531 925	0	0	52 800	
90	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések működési ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800	
91	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási ebből: pénzeszközök (=D1a+D1b+D1c)	3 685 000	-542 000	0	0	0	3 143 000	
94	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 685 000	-542 000	0	0	0	3 143 000	
95	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D1a+...+D1c)	0	-1 016 285 252	1 016 285 252	0	0	0	
103	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések (=D1a+...+D1c)	324 313 874	-6 057 314 074	6 113 286 524	0	0	380 286 524	
115	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések működési bevételeire	342 676	0	-342 411	0	0	465	
118	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	269 982	0	-269 610	0	0	368	
119	D1) - ebből: kötelezettségek éven esedékes követelések köznevelési feladatok ellátására, szociális feladatok ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	72 894	0	-72 795	0	0	99	
144	D1) Kötelezettségek éven esedékes követelések (=D1a+...+D1c)	342 676	0	-342 411	0	0	465	
145	D1) Adot előlegek (=D1a+...+D1c)	600 000	0	0	0	0	1 274 434	
150	D1) - ebből: foglalkoztatottak adot előlegek	600 000	0	490 434	0	0	1 090 434	
151	D1) - ebből: kölcsönök, téves és visszajártó kölcsönök	0	175 000	0	0	0	175 000	
152	D1) Továbbadott ebből: folyóhatott támogatások, kölcsönök elszámolása	0	-8 820	8 820	0	0	0	
154	D1) Kétféle elszámolások	1 540 000	127 782	87 378	0	0	1 755 140	
160	D1) Követelések jellegű sajátos elszámolások (=D1a+...+D1c)	2 149 000	793 378	68 188	0	0	3 026 574	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D1+D1b+D1c)	328 798 750	-6 556 829 688	6 113 020 311	0	0	383 286 583	
163	E) Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 010 806	0	16 757 011	0	0	30 767 817	
165	E) Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	273 092 005	0	0	273 092 005	
168	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolások (=E1+...+E1c)	23 010 806	0	289 848 018	0	0	312 858 823	
169	E) - ebből: más előzetesen általános forgalmi adó	-11 447 505	0	-27 154 771	0	0	-38 602 276	
168	E) - ebből: más előzetesen általános forgalmi adó elszámolások (=E1+...+E1c)	-11 447 505	0	-27 154 771	0	0	-38 602 276	
170	E) - ebből: december-havi illetmények, munkabérek elszámolások	0	74 560	0	0	0	74 560	
171	E) Utalványok, bérletek és más hasonló, visszatérítendő jellegű fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolások	5 214 800	-1 014 800	100 000	0	0	4 300 000	
174	E) Egyéb sajátos elszámolások (=E1+...+E1c)	5 214 800	-940 240	100 000	0	0	4 374 560	
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK, DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E1+...+E1c)	16 778 101	-845 240	262 785 145	0	0	278 833 608	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 887 789 532	-4 382 088 728	6 808 773 314	-10 340	0	14 293 571 780	
181	G) Nemzeti vagyon kivételével értékek	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285	
182	G) Egyéb eszközök indokoltakori értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317	
184	G) Felhalmozott eredmény	-3 475 524 042	0	-330 826 224	0	0	-3 806 350 266	
185	G) Működési eredmény	0	0	2 658 329 796	-10 340	0	2 686 487 232	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G1c)	8 352 801 328	0	2 328 497 876	-10 340	0	10 681 108 968	
188	H) Kötelezettségek éven esedékes követelések személyi juttatásokra	2	-1 147 544 339	1 147 544 339	0	0	2	

189	HV2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-205 507 741	205 507 741	0	0	0
190	HV3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek költségvetés kiadásaira	39 158 801	-816 877 747	871 025 842	0	0	81 904 098
191	HV4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-27 678 147	27 706 147	0	0	30 000
192	HV5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=HIVe+HVSz)	1 075 000	-425 759 670	431 382 020	0	0	6 097 350
195	HV6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 185 380	-506 788 794	639 605 618	0	0	84 902 204
196	HV7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	20 626 781	-21 624 111	5 997 330	0	0	5 000 000
197	HV8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=HIVe+HVSz)	520 157	-4 165 167	4 018 000	0	0	350 000
200	HV9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=HIVe+...+HVSz)	0	-1 162 090 229	1 162 090 229	0	0	0
214	H1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (H1U1+...+H1U5)	103 673 131	-4 410 129 845	4 495 441 085	0	0	188 884 232
217	H13 Kötségvetési évből követően esedékes kötelezettségek költségvetés kiadásaira	5 199 073	0	-4 908 263	0	0	283 710
227	H19 Kötségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H1U1+...+H1U5)	24 131 317	27 924 305	-24 131 317	0	0	27 924 305
232	H19a - ebből kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 131 317	27 924 305	-24 131 317	0	0	27 924 305
238	H2 Kötségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H1U1+...+H1U5)	29 361 290	27 024 305	-20 037 580	0	0	28 188 018
239	H1U1 Kapott kölcsönök	84 903 885	39 816	0	0	0	84 943 702
241	H1U2 Más szervezetek megillető bevételek átadása	1 361 412	-814 902	1 207 600	0	0	1 774 113
245	H1U3 Lakás-, megújítási, fedezetkezelési stb. pénzeszközök, biztosítékok	439 816	0	0	0	0	439 816
248	H1U Kötelezettségek jellegű sajátos alkalmazások (H1U1+...+H1U5)	86 724 013	-775 086	1 207 600	0	0	87 157 430
240	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H1U+H1U1)	219 699 334	-4 382 980 728	4 457 814 089	0	0	304 229 807
252	JZ Kötelegek ráfordítások passzív oldali elfedése	131 724 377	0	12 684 853	0	0	144 389 030
253	JG Hatalmazott eredményzárleltői bevételek	3 183 784 485	0	0	0	0	3 183 784 485
254	J) PASSZIV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=J1+...+JG)	3 295 508 882	0	12 864 853	0	0	3 308 173 515
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H1+J)	11 887 780 532	-4 382 980 728	8 808 773 314	-10 340	0	14 293 571 780

#	Megnevezés	Tulvény alapján tartós állami részvényt		Tulvény alapján tartós állami részvényt nem-pénzügyi vállalkozásokban		Tulvény alapján tartós állami részvényt sajtó alapítású, nonprofit gazdasági társaságokban		Egyéb részvédek		Részvédek nemrögzített bevezetéseiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részvédek a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
		3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Elszé evi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 280 000	8 800 000	1 850 000	0	0	0	0	83 170 000	0
24	Tárgyévi (tárgydíszes)ki záróállomány (01+11-23)	0	0	73 280 000	8 800 000	1 850 000	0	0	0	0	83 170 000	0
25	Adóssághoz tartozó részvények és nem-pénzügyi vállalkozások száma a pénzügyi vállalkozásokban	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0
26	A gazdasági társaságok és nem-pénzügyi vállalkozások száma a zárolásban	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévi osztalékbevételek a részvédek elszé evi állománya után	0	0	0	0	131 200	0	0	0	0	131 200	0
30	Gazdasági társaságok és nem-pénzügyi vállalkozások felülköltsége a tárgyévi nyitó állományon	0	0	0	88 037 000	2 115 000	0	0	0	0	80 172 000	0

#	Magnevezés	1D - Tájékoztató adatok						
		Alomanyag elején	Alományváltkozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltkozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén	
1	2	3	4	5	6	7	(=3+...+7)	
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (DII/3 sorból)	273 753 158	0	0	0	0	273 753 158	
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)	273 805 958	0	0	0	0	273 805 958	
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (DII/3 sorból)	273 753 158	0	0	0	0	273 753 158	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	273 753 158	0	0	0	0	273 753 158	



#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)		1E - Adósság adatok		Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megjelölt követelések központi egyéb szervezeteivel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megjelölt követelések központi egyéb szervezeteivel szemben	Nettó államadósság állomány (5) = (6-7-8)
		3	4	5	6			
01	Tárgyvetélt előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
02	Tárgyvetés utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
03	Tárgyvetés utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból származó tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
04	Tárgyvetélt előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
05	Tárgyvetés utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
06	Tárgyvetés utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból származó tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
05	Tárgyvetélt előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
06	Tárgyvetés utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
07	Tárgyvetés utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból származó tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
08	Tárgyvetélt előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
09	Tárgyvetés utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
00	Tárgyvetés utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból származó tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005