



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2019.06.30.)

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető ..... 

**Előterjesztés tárgya:**

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2019.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2019. évi 06.30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és időközi mérlegjelentések alapján készültek.

**Tartalom:**

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató \*

**Tárgyalás módja:** nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt \*

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség / minősített többség / név szerinti \*


**Véleményezésre megkapta:**

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

**Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:**

nem történt egyeztetés

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

Dr. Barva Attila jegyző 2019. augusztus 22. .... 

**A döntés végrehajtásáért felelős:**

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Iktatószám:** PENZ/30.037-1/2019

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2019. évi költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Az elmúlt félév költségvetési és mérleg adatait áttekintve készült Szerencs Város aktuális gazdálkodási helyzetére vonatkozó tájékoztató.

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 71%, a kiadások teljesítése pedig 23%. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 41,7%, a működési kiadásoké pedig 40,9%. A felhalmozási bevételek teljesítése 85,5%, a felhalmozási kiadásoké 5%. Ez annak köszönhető, hogy megérkeztek a pályázati támogatásoknak a nagy része, de azok felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az önkormányzati gazdálkodás terén egyenlőre stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség első lépcsőben 190 millió forint értékben.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil, költségvetés módosítás a pénzmaradvány felhasználása és az időközben érkeztet támogatások miatt volt szükséges.

Az elmúlt fél évben az elszámolt értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke növekedett az aktiválások miatt, a gazdálkodás eredményeként növekedett a készlet értéke. Jelentősen nem változott a pénzeszközök állománya.

Nehezítette a gazdálkodás stabilitásának biztosítását, hogy a működési bevételek elmaradtak az időarányos teljesítéstől, 41,7%.

Az eltelt fél évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke. Összességében 75 940 000 Ft a könyv szerinti értéke.

Az iparüzési adóerőképeség 309 742 716 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 191fő) az 1 főre jutó adóerőképeség 33700 Ft/fő lesz 2020-ban várhatóan.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2019. 06. 30-án az alábbiak szerint alakult:

| <b>Intézmény megnevezése</b>                                 | <b>Összes szállítói tartozás</b> | <b>ebből 30 napon túli</b> | <b>ebből 60 napon túli</b> | <b>ebből 90 napon túli</b> |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Szerencs Város Önkormányzata                                 | 83 627 926                       | 50 799 310                 | 48 413 607                 | 40 132 105                 |
| Szerencsi Polgármesteri Hivatal                              | 5 486 909                        | 4 421 258                  | 4 384 960                  | 4 255 387                  |
| Zempléni Múzeum  | 275 832                          |                            |                            |                            |
| Szerencsi Óvoda és Bölcsőde                                  | 15 560 995                       | 9 075 135                  | 1 352 391                  | 534 868                    |
| Szerencsi Művelődési Központ                                 | 8 919 709                        | 4 545 521                  | 1 480 934                  | 923 116                    |
| Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet |                                  |                            |                            |                            |
| Szerencsi Idősek Otthona                                     | 1 941 864                        | 1 933 679                  |                            |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>115 813 235</b>               | <b>70 774 903</b>          | <b>55 631 892</b>          | <b>45 845 476</b>          |

2019. 06.30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 115 813 235 Ft volt, melyből 45 845 476 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (40 132 105 Ft) nagy része az ingatlanvásárlásból fennálló tartozások (30,4 MFt), illetve szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, továbbá a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló tartozások.

Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése jobban elmarad, mint a kiadások teljesítése, mindez nehezítette a stabil gazdálkodás biztosítását, melyet a folyószámlahitel felvételével lehetett egyensúlyban tartani. További nehézséget jelent, hogy már lejárt a 2018. évi visszatérítendő 148 millió Ft támogatás fizetési határideje. Részletfizetési lehetőség kérésével fordultunk a Magyar Államkincstárhoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. Mellékelve találhatóak az önkormányzat és intézményeinek a 2019.06.30. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése.

Szerencs, 2019. augusztus 22.

**Tisztelettel:**

  
**Nyiri Tibor**



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019.(.....) Öt

### HATÁROZAT

**Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**SZERNCS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVONT ADATAI ALAPJÁN  
(2019.06.30.)**

| <b>BEVÉTELEK</b>   |                            |                               |                      |            |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b>    | <b>%</b>   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 1 618 459 105              | 1 695 563 006                 | 911 483 622          | 54%        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 507 251 030                | 707 251 030                   | 288 765 991          | 41%        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 660 000 000                | 660 000 000                   | 325 282 635          | 49%        |
| Működési bevételek (B4)                                      | 609 400 710                | 609 400 445                   | 193 489 620          | 32%        |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 200 000 000                | 200 000 000                   | 480 512              | 0,2%       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       | 0                          | 0                             | 1 301 887            | -          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                          | 0                             | 332 800              | -          |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                              | 3 595 110 845              | 3 872 214 481                 | 1 721 137 067        | 44%        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                | 3 869 390 179              | 3 897 787 439                 | 3 820 432 032        | 98%        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>7 464 501 024</b>       | <b>7 770 001 920</b>          | <b>5 541 569 099</b> | <b>71%</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>   |                            |                               |                      |            |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Megnevezés</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b>    | <b>%</b>   |
| Személyi juttatások (K1)  | 1 444 231 144              | 1 485 164 511                 | 725 100 164          | 49%        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 280 168 618                | 281 681 790                   | 137 880 720          | 49%        |
| Dologi kiadások (K3)  | 1 290 291 989              | 1 350 221 305                 | 512 904 139          | 38%        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 31 600 000                 | 31 600 000                    | 2 158 250            | 7%         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 698 045 164                | 698 640 208                   | 195 866 542          | 28%        |
| Beruházások (K6)  | 1 602 873 216              | 1 808 203 213                 | 177 785 014          | 10%        |
| Felújítások (K7)  | 2 081 766 588              | 2 078 966 588                 | 18 696 695           | 1%         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 7 600 000                  | 7 600 000                     | 0                    | 0%         |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                    | 7 436 576 719              | 7 742 077 615                 | 1 770 391 524        | 23%        |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 217 924 305                | 217 924 305                   | 27 924 305           | 13%        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>7 654 501 024</b>       | <b>7 960 001 920</b>          | <b>1 798 315 829</b> | <b>23%</b> |

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Szűrési feltételek |       |
|--------------------|-------|
| Szűrés             | Érték |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |   |   |   |   |             |  |
|--|---|---------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|--|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6   | 7   | 8   | 9   | Teljesítés  |  |
|  |   | 4                   | 5                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvégső évi esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvégső évi esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvégső évi esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvégső évi esedékes |             |  |
| 2  |   |                     |                        |   |   |   |   | 10          |  |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 1 304 186 965       | 1 284 533 014          | 628 222 758   | 613 655 121   | 3 122 922 744   | 0   | 613 655 121 |  |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)   | 13 980 000          | 14 080 000             | 4 779 140   | 9 200 860   | 15 980 000  | 0   | 9 200 860   |  |
| 03   | Célfutás, projektméltalom (K1103)   | 0                   | 925 335                | 0   | 925 335   | 0   | 0   | 925 335     |  |
| 04   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 1 220 640           | 1 220 640              | 0   | 706 197   | 0   | 0   | 706 197     |  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 28 677 194          | 28 677 194             | 21 962 238  | 4 497 930   | 8 808 550   | 0   | 4 497 930   |  |
| 07   | Béren kíváulj juttatások (K1107)  | 34 150 000          | 37 750 000             | 15 408 465  | 19 744 029  | 3 400 000   | 0   | 19 744 029  |  |
| 08   | Ruházati költségvetés (K1108)   | 4 700 000           | 4 700 000              | 937 500   | 3 762 500   | 0   | 0   | 3 762 500   |  |
| 09   | Köztisztviselők költségtérítés (K1109)  | 4 557 357           | 4 557 357              | 2 308 953   | 2 206 819   | 2 241 357   | 0   | 2 206 819   |  |
| 10   | Egyéb költségvetés (K1110)  | 1 600 000           | 1 600 000              | 657 111   | 942 889   | 0   | 0   | 942 889     |  |
| 11   | Lakbirtok támogatások (K1111)   | 200 000             | 200 000                | 200 000   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 200 000             | 200 000                | 200 000   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)   | 8 836 200           | 26 144 183             | 6 487 683   | 16 480 940  | 0   | 0   | 16 480 940  |  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 1 402 308 356       | 1 404 587 723          | 681 163 848   | 672 122 620   | 3 151 352 651   | 0   | 672 122 620 |  |
| 16   | Változó utasítványosok juttatása (K121)   | 15 387 600          | 15 387 600             | 0   | 9 280 482   | 0   | 0   | 9 280 482   |  |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)                                   | 25 535 188          | 62 621 188             | 12 016 179  | 41 928 064  | 6 255 000   | 0   | 41 928 062  |  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 000 000           | 2 568 000              | 0   | 1 769 000   | 0   | 0   | 1 769 000   |  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)  | 41 922 788          | 80 576 788             | 12 016 179  | 55 977 546  | 6 255 000   | 0   | 52 977 544  |  |
| 20   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 1 444 231 144       | 1 485 164 511          | 693 180 027   | 725 100 166   | 3 157 607 651   | 0   | 725 100 164 |  |
| 21   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)  | 280 168 618         | 281 681 790            | 134 946 182   | 137 880 720   | 628 646 785   | 0   | 137 880 720 |  |
| 22   | ebbeli, szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 24   | ebbeli, egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 25   | ebbeli, táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 26   | ebbeli, munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 27   | ebbeli, munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           |  |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 68 776 532          | 68 776 532             | 21 026 730  | 16 883 513  | 0   | 0   | 16 883 513  |  |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 64 467 263          | 63 196 557             | 6 021 530   | 33 544 582  | 0   | 0   | 32 363 157  |  |
| 30   | Árubeszerzés (K313)   | 2 750 000           | 2 750 000              | 0   | 895 886   | 0   | 0   | 867 886     |  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 135 993 795         | 136 723 089            | 27 048 260  | 51 323 981  | 0   | 0   | 49 588 023  |  |
| 32   | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 6 865 000           | 7 065 000              | 0   | 2 954 314   | 0   | 0   | 2 495 322   |  |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 9 155 000           | 9 255 000              | 953 253   | 7 125 209   | 0   | 0   | 2 972 433   |  |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 16 020 000          | 16 420 000             | 953 253   | 10 079 523  | 0   | 0   | 5 467 755   |  |
| 35   | Közvetlen díjak (K331)  | 107 976 000         | 113 474 144            | 54 541 017  | 58 035 991  | 1 607 218   | 0   | 54 979 772  |  |
| 36   | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 160 015 000         | 160 015 000            | 6 554 333   | 89 054 967  | 0   | 0   | 76 310 200  |  |
| 37   | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 3 035 000           | 3 446 856              | 0   | 1 377 158   | 0   | 0   | 1 100 314   |  |
| 39   | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)   | 23 374 000          | 23 254 000             | 3 963 931   | 12 964 921  | 0   | 0   | 12 747 195  |  |



| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |  |  |  |                    |  |
|--|--|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 6  | 7  | 8  | 9  | Teljesítés         |  |
|  |  | 4                    | 5                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes |                    |  |
| 2  |  |                      |                        |  |  |  |  | 10                 |  |
| 40   | Közeleltett szolgáltatások (Σ=41) (K335)   | 19 200 000           | 19 100 000             | 161 135  | 9 819 877  | 0  | 0  | 8 531 086          |  |
| 41   | ebbeli államháztartáson belüli (K3354)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 5 313 205          |  |
| 42   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 195 734 228          | 196 688 228            | 75 573 579   | 109 044 408  | 0  | 0  | 109 044 408        |  |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)   | 171 703 530          | 177 881 665            | 21 386 044   | 114 045 757  | 0  | 0  | 105 293 098        |  |
| 44   | ebbeli, biztosítás díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 690 230            |  |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 682 037 758          | 693 859 893            | 162 180 039  | 394 343 079  | 160 721 581  | 0  | 368 006 073        |  |
| 46   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 145 000            | 2 145 000              | 0  | 584 566  | 0  | 0  | 561 581            |  |
| 47   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 3 650 000            | 3 650 000              | 0  | 647 920  | 0  | 0  | 533 600            |  |
| 48   | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)  | 5 795 000            | 5 795 000              | 0  | 1 232 486  | 0  | 0  | 1 095 181          |  |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 135 760 055          | 127 411 095            | 26 505 613   | 73 635 645   | 67 042 306   | 0  | 66 008 562         |  |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 300 000              | 10 949 000             | 354 124  | 9 928 876  | 600 000  | 0  | 2 004 876          |  |
| 51   | Kamatkiadások (Σ=52+53) (K353)   | 3 110 000            | 3 120 000              | 0  | 1 660 080  | 0  | 0  | 1 097 966          |  |
| 54   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (Σ=54+...+57) (K354)   | 1 010 000            | 2 510 000              | 0  | 1 597 306  | 0  | 0  | 1 597 306          |  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 310 265 341          | 353 433 228            | 403 081  | 24 958 809   | 0  | 0  | 18 038 597         |  |
| 59   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Σ=59+50+51+54+58) (K35)  | 459 445 436          | 497 423 323            | 27 262 818   | 111 780 716  | 67 642 306   | 0  | 88 747 107         |  |
| 60   | <b>Dologi kiadások (Σ=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 290 291 989</b> | <b>1 350 221 305</b>   | <b>217 444 370</b>   | <b>568 759 785</b>   | <b>228 563 887</b>   | <b>0</b>   | <b>512 904 139</b> |  |
| 99   | Egyéb nem intézményi ellátások (Σ=100+...+118) (K48)   | 31 600 000           | 31 600 000             | 0  | 2 544 508  | 0  | 0  | 2 158 250          |  |
| 114  | ebbeli, egyéb, az önkormányzat területén megállapított juttatás (K48)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 705 000            |  |
| 115  | ebbeli, közremérés (Szocvt. 48.§) (K48)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 350 950            |  |
| 116  | ebbeli, telepítési támogatás (Szocvt. 45.§) (K48)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 102 300          |  |
| 119  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Σ=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>   | <b>31 600 000</b>    | <b>31 600 000</b>      | <b>0</b>   | <b>2 544 508</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 158 250</b>   |  |
| 122  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)  | 148 558 454          | 539 609                | 0  | 539 609  | 0  | 0  | 539 609            |  |
| 125  | Elvonások és befizetések (Σ=122+127+124) (K502)  | 148 558 454          | 539 609                | 0  | 539 609  | 0  | 0  | 539 609            |  |
| 138  | Működési célú visszatérítendő támogatások költségei teljesítése államháztartáson belülről (Σ=139+...+148) (K505) | 0                    | 148 558 454            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                  |  |
| 149  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Σ=150+...+159) (K506)                                 | 154 726 361          | 154 731 386            | 0  | 93 481 554   | 0  | 0  | 86 439 833         |  |
| 156  | ebbeli, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 55 085             |  |
| 157  | ebbeli, társulások és költségvetési szervek (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 86 384 748         |  |
| 177  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Σ=178+...+187) (K512)                                  | 246 768 602          | 246 818 952            | 12 500   | 113 155 100  | 0  | 0  | 108 887 100        |  |
| 178  | ebbeli, egyházi jogi szándékok (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 149 000          |  |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |            |                      |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|----------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |                      |
| 2  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |                      |
| 179  | ebből nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 77 193 750           |
| 180  | ebből egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 8 544 000            |
| 184  | ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                        | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 21 800 000           |
| 185  | ebből egyéb vállalkozások (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 200 350              |
| 188  | Tartalékok (K513)   | 147 991 807          | 147 991 807            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 0                    |
| 189  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>698 045 164</b>   | <b>698 640 208</b>     | <b>12 500</b>  | <b>207 176 263</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>195 866 542</b>   |
| 190  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 1 380 000            | 18 900 000             | 0  | 15 295 260  | 0  | 0   | 0          | 15 295 260           |
| 191  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)   | 1 248 045 272        | 1 387 045 272          | 0  | 112 935 035   | 0  | 0   | 0          | 71 412 280           |
| 193  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 2 313 401            | 3 456 401              | 0  | 1 133 655   | 0  | 0   | 0          | 1 133 655            |
| 194  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 10 366 000           | 57 814 740             | 3 607 173  | 52 418 480  | 0  | 0   | 0          | 52 171 236           |
| 197  | Beruházási célú elbiztosíték felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)                       | 340 768 543          | 340 986 800            | 973 937  | 42 049 491  | 0  | 0   | 0          | 37 772 583           |
| 198  | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>1 602 873 216</b> | <b>1 808 203 213</b>   | <b>4 581 110</b>   | <b>223 831 921</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>177 785 014</b>   |
| 199  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 1 599 816 210        | 1 597 016 210          | 0  | 15 210 367  | 0  | 0   | 0          | 15 210 367           |
| 201  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 39 370 078           | 39 370 078             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0          | 0                    |
| 202  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 442 580 300          | 442 580 300            | 0  | 3 486 328   | 0  | 0   | 0          | 3 486 328            |
| 203  | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>  | <b>2 081 766 588</b> | <b>2 078 966 588</b>   | <b>0</b>   | <b>18 696 695</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>18 696 695</b>    |
| 204  | Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre (=253+...+264) (K89)               | 7 600 000            | 7 600 000              | 0  | 350 000   | 0  | 0   | 0          | 0                    |
| 265  | <b>Egyéb felhalmazási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>             | <b>7 600 000</b>     | <b>7 600 000</b>       | <b>0</b>   | <b>350 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 266  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)</b>                           | <b>7 436 576 719</b> | <b>7 742 077 615</b>   | <b>1 050 164 189</b>   | <b>1 884 340 058</b>  | <b>4 014 618 323</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 770 391 524</b> |

| <b>02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |                     |                        |                                     |                                     |             |  |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követés költségvetési éven belülről | Követés költségvetési éven kívülről | Teljesítés  |  |
| 2  | 3   | 4                   | 5                      | 6                                   | 7                                   | 8           |  |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 115 250 429         | 119 418 844            | 64 098 636                          | 0                                   | 64 098 636  |  |
| 02   | Települési önkormányzatok egy- és közművelési feladatainak támogatása (B112)                                    | 185 767 166         | 185 767 166            | 95 358 463                          | 0                                   | 95 358 463  |  |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélezési feladatainak támogatása (B113)             | 452 526 026         | 487 271 095            | 270 058 602                         | 0                                   | 270 058 602 |  |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 26 755 110          | 30 457 906             | 25 119 774                          | 0                                   | 25 119 774  |  |
| 05   | Nyitólétszámú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 0                   | 17 196 800             | 17 196 800                          | 0                                   | 17 196 800  |  |
| 06   | Előzetesítésből származó bevételek (B116)   | 0                   | 55 360                 | 55 360                              | 0                                   | 55 360      |  |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 780 298 731         | 840 167 171            | 471 879 635                         | 0                                   | 471 879 635 |  |
| 10   | Nyitólétszámú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=1+...+20) (B14) | 0                   | 0                      | 510 300                             | 0                                   | 510 300     |  |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                          | 838 160 374         | 853 395 835            | 464 504 085                         | 0                                   | 439 603 987 |  |
| 35   | Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)                      | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 13 379 003  |  |
| 36   | Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 7 044 758   |  |
| 37   | Ebből: állami vállalatok pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 310 147 200 |  |
| 38   | Ebből: elköltött államháztartáson kívülről (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 83 772 189  |  |
| 40   | Ebből: árszínvonal- és költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 25 260 837  |  |
| 43   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                     | 1 618 459 105       | 1 695 563 006          | 936 894 020                         | 0                                   | 911 483 622 |  |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                   | 200 000 000            | 200 000 000                         | 0                                   | 200 000 000 |  |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                      | 507 251 030         | 507 251 030            | 88 989 523                          | 0                                   | 88 765 991  |  |
| 71   | Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)                      | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 82 678 000  |  |
| 74   | Ebből: elköltött állami pénzalapok (B25)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 6 087 991   |  |
| 79   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                  | 507 251 030         | 707 251 030            | 288 989 523                         | 0                                   | 288 765 991 |  |
| 108  | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)  | 175 000 000         | 175 000 000            | 198 130 434                         | 0                                   | 123 274 529 |  |
| 109  | Ebből: építményadó (B34)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 68 627 162  |  |
| 110  | Ebből: megbeszélések, kommunális adó (B34)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 313 969     |  |
| 111  | Ebből: telekadó (B34)   | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 54 333 398  |  |
| 115  | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)   | 447 000 000         | 447 000 000            | 183 296 395                         | 0                                   | 183 296 395 |  |
| 122  | Ebből: állandó jellegettel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)               | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 183 296 395 |  |
| 142  | Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)   | 32 000 000          | 32 000 000             | 18 205 061                          | 0                                   | 18 206 395  |  |
| 144  | Ebből: befizetői gépjárműadó (B354)   | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 16 006 745  |  |
| 147  | Egyéb ártólmentesítési és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)  | 4 000 000           | 4 000 000              | 2 526 630                           | 0                                   | 16 006 745  |  |
| 154  | Ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                   | 1 211 440   |  |
| 164  | Törvények és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)   | 483 000 000         | 483 000 000            | 204 028 086                         | 0                                   | 200 514 580 |  |
| 165  | Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)   | 2 000 000           | 2 000 000              | 16 886 258                          | 0                                   | 1 493 526   |  |

| <b>02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |                      |                        |  |   |          |                      |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---|----------|----------------------|
| #  | Megnevezés  | 4                    | 5                      | 6                                      | 7   | 8        | Teljesítés           |
|  |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évből esedékes | Követelés költségvetési évből követően esedékes |          |                      |
| 176  | ebbel: szabványos pénz- és helyszíni bírság és a közérdekű szabványos pénz után kiszabott közpénzügyi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 27 020               |
| 177  | ebbel: egyéb bírság (B36)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 69 011               |
| 181  | ebbel: önkormányzat által beszedett ingatlanértékelési díj (B316)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 734 688              |
| <b>184</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>   | <b>660 300 000</b>   | <b>660 000 000</b>     | <b>418 964 778</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>325 282 635</b>   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 4 450 000            | 4 450 000              | 1 414 045                              | 0   | 0        | 1 414 045            |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)  | 118 489 110          | 118 488 845            | 40 802 758                             | 0   | 0        | 36 370 744           |
| 189  | Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 28 000 000           | 28 000 000             | 14 671 658                             | 0   | 0        | 8 563 654            |
| 190  | ebbel: államháztartáson belül (B403)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 3 591 972            |
| 191  | Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)   | 4 000 000            | 4 000 000              | 25 115 396                             | 0   | 0        | 6 482 542            |
| 193  | ebbel: önkormányzati vagy on üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 6 351 342            |
| 198  | Ellátási díjak (B405)   | 242 598 000          | 243 598 000            | 124 375 198                            | 0   | 0        | 112 937 091          |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 45 848 600           | 45 848 600             | 16 380 450                             | 0   | 0        | 10 044 881           |
| 200  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 33 510 000           | 33 510 000             | 28 478 640                             | 0   | 0        | 17 422 000           |
| 204  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B408)  | 5 000                | 5 000                  | 190                                    | 0   | 0        | 68                   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)   | 5 000                | 5 000                  | 190                                    | 0   | 0        | 68                   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)  | 88 500 000           | 88 500 000             | 278 056                                | 0   | 0        | 254 595              |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=183+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>   | <b>609 400 710</b>   | <b>609 400 445</b>     | <b>251 516 391</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>193 489 620</b>   |
| 223  | Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)  | 200 000 000          | 200 000 000            | 1 705 512                              | 0   | 0        | 480 512              |
| <b>229</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>   | <b>200 300 000</b>   | <b>200 000 000</b>     | <b>1 705 512</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>480 512</b>       |
| 233  | Működés nélküli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)                                    | 0                    | 0                      | 52 800                                 | 0   | 0        | 0                    |
| 243  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)   | 0                    | 0                      | 1 301 887                              | 0   | 0        | 1 301 887            |
| 247  | ebbel: háztartások (B65)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 180 000              |
| 254  | ebbel: egyéb ki/feladatok (B65)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 1 121 887            |
| <b>255</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>1 354 687</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1 301 887</b>     |
| 259  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)                                  | 0                    | 0                      | 3 143 000                              | 0   | 0        | 124 000              |
| 263  | ebbel: háztartások (B74)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 124 000              |
| 269  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)  | 0                    | 0                      | 208 800                                | 0   | 0        | 208 800              |
| 276  | ebbel: önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások) (B75)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0        | 208 800              |
| <b>281</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>3 351 800</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>332 800</b>       |
| <b>282</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>   | <b>3 595 110 845</b> | <b>3 872 214 481</b>   | <b>1 902 776 711</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1 721 137 067</b> |

| <b>03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások</b> |   |                      |                        |  |   |   |  |            |                    |
|---|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|------------|--------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 6  | 7   | 8   | 9  | Teljesítés |                    |
|   |   |                      |                        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt esedékes végleges |            |                    |
| 2   | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8   | 9  | 10         |                    |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tolszítése pénzügyi vállalkozásnak (>=03) (K9113) | 130 000 000          | 130 000 000            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                  |
| 06  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)                | 130 000 000          | 130 000 000            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0          | 0                  |
| 21  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 27 924 305           | 27 924 305             | 0  | 27 924 305  | 0   | 0  | 0          | 27 924 305         |
| 22  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                            | 1 130 798 619        | 1 130 798 619          | 0  | 569 206 153   | 0   | 0  | 0          | 569 206 153        |
| 29  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                            | 1 348 722 924        | 1 348 722 924          | 0  | 597 130 458   | 0   | 0  | 0          | 597 130 458        |
| 40  | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                                  | <b>1 348 722 924</b> | <b>1 348 722 924</b>   | <b>0</b>   | <b>597 130 458</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>597 130 458</b> |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |   |   |                      |                      |
|---|--|----------------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés           |                      |
|   | 3  | 4                    | 5                      | 6                                       | 7                                       | 8                    |                      |
| 03  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (BR13) | 190 000 000          | 190 000 000            | 0                                       | 0                                       | 0                    | 0                    |
| 04  | Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (BR11)        | 190 000 000          | 190 000 000            | 0                                       | 0                                       | 0                    | 0                    |
| 12  | Eltérítés évi költségvetési maradványunk igény bevétele (BR131)            | 3 841 465 874        | 3 869 863 134          | 3 820 432 032                           | 0                                       | 3 820 432 032        | 3 820 432 032        |
| 14  | Maradvány igénybevétele (=12+13) (BR13)                                    | 3 841 465 874        | 3 869 863 134          | 3 820 432 032                           | 0                                       | 3 820 432 032        | 3 820 432 032        |
| 15  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (BR14)                             | 27 924 305           | 27 924 305             | 0                                       | 0                                       | 0                    | 0                    |
| 17  | Központi, irányító szervi támogatás (BR16)                                 | 1 130 798 619        | 1 130 798 619          | 569 206 153                             | 0                                       | 569 206 153          | 569 206 153          |
| 23  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BR1)               | 5 190 188 798        | 5 218 586 058          | 4 389 638 185                           | 0                                       | 4 389 638 185        | 4 389 638 185        |
| 32  | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                        | <b>5 190 188 798</b> | <b>5 218 586 058</b>   | <b>4 389 638 185</b>                    | <b>0</b>                                | <b>4 389 638 185</b> | <b>4 389 638 185</b> |

| <b>18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat</b> |   |                           |             |  |   |
|--|---|---------------------------|-------------|--|---|
| #  | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején |             | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |   |
|  |   | 3                         | 4           | 5  | 6 |
| 01   | 02. évtől 185., 186., 189., 198., 199., 211., 223. és 225. sorokon elszámolandó kötelezettségek (+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                    | 26 404 174                | 199 349 621 | 319 129 401  | 0 |
| 02   | 01. évtől 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (+7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 97 968 409                | 242 528 616 | 350 625 512  | 0 |
| 03   | 01. évtől 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (+7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 97 514 754                | 530 614 714 | 709 965 957  | 0 |

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| #  | Magnevés   |             | Tárgyévi követő év januári pénzforgalmi teljesítés |
|  | 1  | 2           |  |
| 01   | Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelesok január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 119 091 255 | 4  |
| 02   | Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérekhez kapcsolódó köztartozás, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 23 246 767  | 0  |
| 03   | Tárgyévi december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelesok január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik    | 0           | 116 818 150  |
| 04   | Tárgyévi december hónapjára járó bruttó bérekhez kapcsolódó köztartozás, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik  | 0           | 22 718 375   |



| 20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége |   |
|---|---|
| #   | Megnevezés  |
| 1   | 2019. június 30-ai iparűzési adóerőképesség   |
| 01  | 2018. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (jéne=L, neme=2) |
| 02  | Az önkormányzat 2018. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)                                     |
| 03  | Ipárűzési adóalap   |
| 04  | Ipárűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)   |
|   | 3   |
|   | 1   |
|   | 1,9   |
|   | 22 124 479 706  |
|   | 309 742 716   |

| #  | Mégnevezés  | Többségi helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2017 év adata |                | Többségi helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2018. év adata |              | 10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2017 év adata |              | 10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2018. év adata |          |
|----|---|---|----------------|--|--------------|---|--------------|--|----------|
|    |   | 3   | 2              | 4  | 2            | 5   | 6            | 5  | 6        |
| 01 | <b>Gazdasági társaságok száma (darab)</b>                       |   | <b>2</b>       |  | <b>2</b>     |   | <b>1</b>     |  | <b>0</b> |
| 02 | <b>Befektetett eszközök, ebből (03+04+05):</b>                  | <b>578 314</b>  | <b>568 127</b> |  | <b>619</b>   |   | <b>619</b>   |  | <b>0</b> |
| 03 | - Immateriális javak  | 312   | 606            |  | 0            |   | 0            |  | 0        |
| 04 | - Tárgyi eszközök   | 578 002   | 567 521        |  | 619          |   | 619          |  | 0        |
| 06 | <b>Forgóeszközök, ebből (=07+...+10):</b>                       | <b>57 326</b>   | <b>58 654</b>  |  | <b>4 409</b> |   | <b>4 409</b> |  | <b>0</b> |
| 07 | - Készletek   | 4 114   | 4 225          |  | 2 081        |   | 2 081        |  | 0        |
| 08 | - Követelések   | 31 698  | 51 505         |  | 613          |   | 613          |  | 0        |
| 10 | - Pénzeszközök  | 21 514  | 3 24           |  | 1 715        |   | 1 715        |  | 0        |
| 11 | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                              | <b>14 017</b>   | <b>6 760</b>   |  | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |  | <b>0</b> |
| 12 | <b>Szájt tőke, ebből (=13+...+19):</b>                          | <b>56 932</b>   | <b>82 780</b>  |  | <b>2 934</b> |   | <b>2 934</b> |  | <b>0</b> |
| 13 | - Jegyzett tőke   | 8 000   | 8 000          |  | 3 000        |   | 3 000        |  | 0        |
| 15 | - Tőkenalok   | -40 349   | -40 349        |  | 0            |   | 0            |  | 0        |
| 16 | - Eredményutalék  | 8 582   | 8 584          |  | -153         |   | -153         |  | 0        |
| 19 | - Adózott eredmény  | 1   | 25 847         |  | 87           |   | 87           |  | 0        |
| 21 | <b>Kötelezettségek, ebből (=22+26+35):</b>                      | <b>121 363</b>  | <b>95 528</b>  |  | <b>2 094</b> |   | <b>2 094</b> |  | <b>0</b> |
| 35 | - Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=36+...+43):           | 121 363   | 95 528         |  | 2 094        |   | 2 094        |  | 0        |
| 39 | - Kötelezettségek finanszírozásból és szofitálásból (szállítók) | 100 578   | 95 328         |  | 0            |   | 0            |  | 0        |
| 43 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 20 785  | 0              |  | 2 094        |   | 2 094        |  | 0        |
| 46 | <b>Paszty időbeli elhatárolások</b>                             | <b>471 362</b>  | <b>455 633</b> |  | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |  | <b>0</b> |
| 47 | <b>Működőösszeg (=02+06+11=12+20+21+46)</b>                     | <b>649 657</b>  | <b>633 741</b> |  | <b>5 028</b> |   | <b>5 028</b> |  | <b>0</b> |
| 48 | <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>                             | <b>0</b>  | <b>377 529</b> |  | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |  | <b>0</b> |
| 49 | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>                     | <b>0</b>  | <b>28 284</b>  |  | <b>0</b>     |   | <b>0</b>     |  | <b>0</b> |

| TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok |   |
|--|---|
| #  | Megnevezés  |
| 01   | B116 - Elszívóláshól származó bevételek           |
| 02   | B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|  | Teljesítés (min)                                  |
|  | 2   |
|  | 3   |
|  | 55 360  |
|  | 200 000 000                                       |

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Szűrési feltételek |       |
|--------------------|-------|
| Szűrés             | Érték |

**IA - Az eszközök és források alakulása**

| #  | Megnevezés  | Állomány n tárgyev elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egység volumenváltozás | Értékbeli | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|----|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|--|
| 1  | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8  |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 78 000                    | 0   | 5 466 866   | 0                      | 0         | 5 544 866                                |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek   | 81 835                    | 0   | 9 668 558   | 0                      | 0         | 9 750 394                                |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 159 836                   | 0   | 15 135 424  | 0                      | 0         | 15 295 260                               |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 8 348 775 072             | 0   | -58 418 134   | 0                      | 0         | 8 290 356 938                            |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 233 336 757               | 0   | -10 361 397   | 0                      | 0         | 222 975 360                              |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 761 892 660               | 0   | 95 201 861  | 0                      | 0         | 857 094 521                              |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)  | 9 344 004 489             | 0   | 26 422 330  | 0                      | 0         | 9 370 426 819                            |
| 11 | A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)  | 83 170 000                | 0   | 0   | 0                      | 0         | 83 170 000                               |
| 13 | A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 83 170 000                | 0   | 0   | 0                      | 0         | 83 170 000                               |
| 17 | A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/1/2a+A/1/1/2b)   | 9 936                     | 0   | 0   | 0                      | 0         | 9 936                                    |
| 21 | A/1/1 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)  | 83 179 936                | 0   | 0   | 0                      | 0         | 83 179 936                               |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 9 427 344 261             | 0   | 41 557 754  | 0                      | 0         | 9 468 902 015                            |
| 29 | B/1/1 Várható készletek   | 1 366 043                 | 0   | 777 986   | 0                      | 0         | 2 144 029                                |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)  | 1 366 043                 | 0   | 777 986   | 0                      | 0         | 2 144 029                                |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)   | 1 366 043                 | 0   | 777 986   | 0                      | 0         | 2 144 029                                |
| 49 | C/1/1 Forráspozitív   | 936 633                   | 2 347 040                                       | 0   | 0                      | 0         | 3 283 673                                |
| 52 | C/1/1 Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)  | 936 633                   | 2 347 040                                       | 0   | 0                      | 0         | 3 283 673                                |
| 53 | C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok  | 224 931 834               | -397 110  | 0   | 0                      | 0         | 224 534 724                              |
| 54 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok  | 3 687 963 042             | -80 483 431                                     | 0   | 0                      | 0         | 3 607 479 611                            |
| 55 | C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)  | 3 912 894 876             | -80 880 541                                     | 0   | 0                      | 0         | 3 832 014 335                            |
| 56 | C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizasámok  | 103 532                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 103 532                                  |
| 58 | C/1/1 Devizasámok (=C/1/1+C/1/1/2)  | 103 532                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 103 532                                  |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)  | 3 913 935 043             | -78 453 501                                     | 0   | 0                      | 0         | 3 835 481 542                            |
| 60 | D/1/1 Kölségvetési éven esedékes követelések működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 28 331 213                | -601 336 022                                    | 598 415 607   | 0                      | 0         | 25 410 398                               |
| 61 | D/1/1a - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről  | 510 300                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 510 300                                  |
| 62 | D/1/2 Kölségvetési éven esedékes követelések felhajtás célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)                                  | 223 532                   | -288 765 991                                    | 288 765 991   | 0                      | 0         | 223 532                                  |
| 64 | D/1/3 Kölségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)   | 92 649 220                | -325 282 635                                    | 326 315 558   | 0                      | 0         | 93 682 143                               |
| 68 | D/1/3d - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókról   | 74 855 905                | -123 274 529                                    | 123 274 529   | 0                      | 0         | 74 855 905                               |
| 69 | D/1/3e - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 2 480 883                 | -200 514 580                                    | 201 547 503   | 0                      | 0         | 3 417 506                                |
| 70 | D/1/3f - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre  | 15 312 732                | -1 493 526                                      | 1 493 526   | 0                      | 0         | 15 312 732                               |

**IA - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés   | Állomány a tárgyev elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értéktetés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|--|---------------------------|---|---|-----------------------|------------|--|
| 1   | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7          | 8  |
| 71  | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4j)   | 43 703 432                | -195 239 620                                    | 209 562 959   | 0                     | 0          | 58 026 771                               |
| 72  | D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 025 170                | -54 854 541                                     | 55 369 389  | 0                     | 0          | 10 540 018                               |
| 73  | D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 0                         | -6 482 542                                      | 25 115 396  | 0                     | 0          | 18 632 854                               |
| 74  | D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon   | 14 567 678                | -106 180 993                                    | 103 051 422   | 0                     | 0          | 11 438 107                               |
| 75  | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 128 361                 | -10 044 881                                     | 15 252 089  | 0                     | 0          | 6 335 569                                |
| 76  | D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 17 958 640                | -17 422 000                                     | 10 520 000  | 0                     | 0          | 11 056 640                               |
| 77  | D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamattel díjleltre és más nyereségjellegű bevételekre  | 122                       | -68   | 68  | 0                     | 0          | 122                                      |
| 80  | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 23 461                    | -254 595  | 254 595   | 0                     | 0          | 23 461                                   |
| 81  | D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 1 300 000                 | -480 512  | 405 512   | 0                     | 0          | 1 225 000                                |
| 83  | D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 1 300 000                 | -480 512  | 405 512   | 0                     | 0          | 1 225 000                                |
| 87  | D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 52 800                    | -1 301 887                                      | 1 301 887   | 0                     | 0          | 52 800                                   |
| 90  | D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről  | 52 800                    | 0   | 0   | 0                     | 0          | 52 800                                   |
| 91  | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 3 143 000                 | -332 800  | 208 800   | 0                     | 0          | 3 019 000                                |
| 94  | D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről  | 3 143 000                 | -124 000  | 0   | 0                     | 0          | 3 019 000                                |
| 95  | D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)  | 0                         | -511 974 264                                    | 511 974 264   | 0                     | 0          | 0  |
| 103 | <b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>169 403 197</b>        | <b>-1 924 714 131</b>                           | <b>1 936 950 578</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>181 639 644</b>                       |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4j)  | 465                       | 0   | -465  | 0                     | 0          | 0  |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 366                       | 0   | -366  | 0                     | 0          | 0  |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 99                        | 0   | -99   | 0                     | 0          | 0  |
| 144 | <b>D/II Köttségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>465</b>                | <b>0</b>  | <b>-465</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |
| 145 | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)   | 1 281 231                 | 133 005   | 1 680 136   | 0                     | 0          | 3 095 272                                |
| 150 | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottainknak adott előlegek   | 1 106 231                 | 133 455   | 1 680 136   | 0                     | 0          | 2 919 822                                |
| 151 | D/II/1f - ebből: tártfuzetek, éves és visszatérítendő kiutalások   | 175 000                   | 450   | 0   | 0                     | 0          | 175 450                                  |

| <b>IA - Az eszközök és források alakulása</b> |   |                           |   |   |                       |           |  |
|---|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| #   | Megnevezés  | Állomány a tárgyverojelen | 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  |
| 154   | D/III/4 Forgókészlet elszámolása  | 1 660 000                 | 150 000   | 0   | 0                     | 0         | 1 810 000                                |
| 160   | D/III Követelés teljes sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 2 941 231                 | 283 905   | 1 680 136   | 0                     | 0         | 4 905 272                                |
| 161   | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)  | 172 344 893               | -1 924 430 226                                  | 1 938 630 249                                       | 0                     | 0         | 186 544 916                              |
| 163   | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 27 844 847                | 0   | 1 094 553   | 0                     | 0         | 28 939 400                               |
| 165   | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 77 161 871                | 0   | 61 640 727  | 0                     | 0         | 138 802 598                              |
| 166   | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                | 105 006 718               | 0   | 62 735 280  | 0                     | 0         | 167 741 998                              |
| 168   | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -13 262 295               | 0   | -14 904 468   | 0                     | 0         | -28 166 763                              |
| 169   | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)  | -13 262 295               | 0   | -14 904 468   | 0                     | 0         | -28 166 763                              |
| 170   | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 74 560                    | 0   | -74 560   | 0                     | 0         | 0  |
| 171   | E/II/2 Utánvétel, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása  | 4 300 000                 | -4 300 000                                      | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| 173   | E/II/4 Azonosítás alatt álló életek   | 0                         | -47 644   | 0   | 0                     | 0         | -47 644                                  |
| 174   | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)  | 4 374 560                 | -4 347 644                                      | -74 560   | 0                     | 0         | -47 644                                  |
| 175   | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)  | 96 118 983                | -4 347 644                                      | 47 756 252  | 0                     | 0         | 139 527 591                              |
| 180   | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 13 611 109 223            | -2 007 231 371                                  | 2 028 722 241                                       | 0                     | 0         | 13 632 600 093                           |
| 181   | G/II Nemzeti vagy on induláskori értéke   | 11 900 482 285            | 0   | 0   | 0                     | 0         | 11 900 482 285                           |
| 183   | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása  | 258 549 317               | 0   | 0   | 0                     | 0         | 258 549 317                              |
| 184   | G/IV Felhalmozott eredmény  | -3 806 350 266            | 0   | -935 769 220  | 0                     | 0         | -4 742 119 486                           |
| 186   | G/VI Működő szeminii eredmény   | -935 769 220              | 0   | 1 236 864 087                                       | 0                     | 0         | 301 094 787                              |
| 187   | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)  | 7 416 912 116             | 0   | 301 094 787   | 0                     | 0         | 7 718 006 903                            |
| 188   | H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 2                         | -560 884 155                                    | 560 884 155   | 0                     | 0         | 2  |
| 189   | H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -102 405 394                                    | 102 405 394   | 0                     | 0         | 0  |
| 191   | H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 89 814 576                | -347 465 275                                    | 313 506 345   | 0                     | 0         | 55 855 646                               |
| 192   | H/II/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 0                         | -2 158 250                                      | 2 544 508   | 0                     | 0         | 386 258                                  |
| 195   | H/II/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5b)                 | 6 697 350                 | -195 866 542                                    | 200 478 913   | 0                     | 0         | 11 309 721                               |
| 196   | H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 84 902 204                | -177 286 124                                    | 138 430 927   | 0                     | 0         | -46 046 907                              |
| 197   | H/II/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra  | 13 066 205                | -18 696 695                                     | 5 630 490   | 0                     | 0         | 0  |
| 198   | H/II/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5b)             | 350 000                   | 0   | 0   | 0                     | 0         | 350 000                                  |
| 200   | H/II/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/3+...+H/II/9m)                  | 3                         | -597 130 458                                    | 597 130 458   | 0                     | 0         | 0  |

**IA - 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  |
| 214 | <b>H/I Kölségvetési évi előirányzatok esedékes kötelezettségei (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | 194 830 337               | -2 001 892 893                                  | 1 921 011 090                                       | 0                     | 0         | 113 948 534                              |
| 217 | H/I/3 Kölségvetési évi előirányzatok esedékes kötelezettségei költségvetési kiadásokra  | 22 675 877                | 0   | -22 675 877   | 0                     | 0         | 0  |
| 227 | H/I/9 Kölségvetési évi előirányzatok esedékes kötelezettségei finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9j)                  | 27 924 305                | 0   | -27 924 305   | 0                     | 0         | 0  |
| 232 | H/I/9e - ebből: kölségvetési évi előirányzatok esedékes kötelezettségei államháztartáson belüli megnevezések visszatérítésére | 27 924 305                | 0   | -27 924 305   | 0                     | 0         | 0  |
| 238 | <b>H/II Kölségvetési évi előirányzatok esedékes kötelezettségei (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                      | 50 600 182                | 0   | -50 600 182   | 0                     | 0         | 0  |
| 239 | H/II/1 Kapott előlegek  | 98 537 674                | -1 964 938                                      | 1 605 576   | 0                     | 0         | 95 178 312                               |
| 241 | H/II/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása  | 1 784 113                 | -373 540  | 0   | 0                     | 0         | 1 410 573                                |
| 245 | H/II/8 Letétre, megőrzésre, felelősközelésre átvett pénzeszközök, bírságok  | 439 615                   | 0   | 0   | 0                     | 0         | -439 615                                 |
| 248 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | 100 761 402               | -5 338 478                                      | 1 605 576   | 0                     | 0         | 97 028 500                               |
| 249 | <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | 346 191 921               | -2 007 231 371                                  | 1 872 016 484                                       | 0                     | 0         | 210 977 034                              |
| 252 | H/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás  | 144 389 030               | 0   | -144 389 030  | 0                     | 0         | 0  |
| 253 | H/3 Hatalmazott eredmény szemléltető bevételek  | 5 703 616 156             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 5 703 616 156                            |
| 254 | <b>D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/I+H/2+H/3)</b>   | 5 848 005 186             | 0   | -144 389 030  | 0                     | 0         | 5 703 616 156                            |
| 255 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+D)</b>   | 13 611 109 223            | -2 007 231 371                                  | 2 028 722 241                                       | 0                     | 0         | 13 632 600 093                           |



| <b>IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása</b> |  |  |  |   |  |                    |  |                    |  |
|---|--|--|--|---|--|--------------------|--|--------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Törvény alapján tartás állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartás állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítási gazdálkodási társaságokban | Részesedések saját alapítási 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  | 73 290 000  | 8 000 000  | 1 880 000          | 0                                      | 83 170 000         | 0  |
| 24  | Tárgyévi (tárgyidőszak) 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  |
| 27  | Tulajdonosi megilletés osztalék a részesedések előző évi zárolómánya után                            | 0  | 0  | 0   | 0  | 131 209            | 0                                      | 131 209            | 0  |
| 29  | Tárgyévi egyéb osztalékból   | 0  | 0  | 0   | 0  | 131 209            | 0                                      | 131 209            | 0  |
| 30  | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok felálló kötelezettségeit a tárgyidőszak végén | 0  | 0  | 1 163 118 000   | 95 328 000   | 238 577 000        | 0                                      | 1 497 023 000      | 0  |

| ID - Tájékoztató adatok |   |                          |   |   |                        |           |                                     |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| #                       | Megnevezés  | 3                        | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8                                   |
|                         |   | Alomány a tárgy év végén | Alomány változás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alomány változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Alomány a tárgy év végén (=3+...+7) |
| 01                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)              | 92 649 220               | 0   | 0   | 0                      | 0         | 92 649 220                          |
| 06                      | Lejárati, a 01-05 sorokban nem szereplő követelések                     | 52 800                   | 0   | 0   | 0                      | 0         | 52 800                              |
| 07                      | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                  | <b>92 702 020</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>92 702 020</b>                   |
| 18                      | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/5 sorból) | 92 649 220               | 0   | 0   | 0                      | 0         | 92 649 220                          |
| 24                      | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>             | <b>92 649 220</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>92 649 220</b>                   |

IE - Adósság adatok

| #  | Megnevezés                             | 3                              | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  |
|----|--|--------------------------------|---|--|--|---|--|--|
|    |  | 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 szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben | Kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben | Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
| 1  |  |                                |   |  |  |   |  |  |
| 01 | Tárgyévet előző év molós napján (éves) | 27 924 205                     | 0   | 510 300  | 27 414 005   | 0   | 0  | 27 414 005                               |
| 02 | Tárgyülszázak molós napján (éves)      | 0                              | 510 300   | 0  | -510 300   | 0   | 0  | -510 300                                 |
| 04 | Tárgyévet előző év molós napján (éves) | 27 924 205                     | 0   | 510 300  | 27 414 005   | 0   | 0  | 27 414 005                               |
| 05 | Tárgyülszázak molós napján (éves)      | 0                              | 510 300   | 0  | -510 300   | 0   | 0  | -510 300                                 |
| 85 | Tárgyévet előző év molós napján (éves) | 27 924 205                     | 0   | 510 300  | 27 414 005   | 0   | 0  | 27 414 005                               |
| 86 | Tárgyülszázak molós napján (éves)      | 0                              | 510 300   | 0  | -510 300   | 0   | 0  | -510 300                                 |
| 88 | Tárgyévet előző év molós napján (éves) | 27 924 205                     | 0   | 510 300  | 27 414 005   | 0   | 0  | 27 414 005                               |
| 89 | Tárgyülszázak molós napján (éves)      | 0                              | 510 300   | 0  | -510 300   | 0   | 0  | -510 300                                 |