



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 2016. szeptember 1-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2016.06.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2016.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2016. 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 2016. 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: 30.020/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2016. évi költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C 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 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

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

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 59%, a kiadások teljesítése pedig 44%. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 51%, a működési kiadásoké pedig 47%. A felhalmozási bevételek teljesítése 100%, a felhalmozási kiadásoké 14%. Ez annak köszönhető, hogy megérkezett a kormányhatározat alapján a 200 millió forint fejlesztési támogatás, de annak felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az intézményi struktúra márciusban az Idősek Otthonával bővült, mely gazdálkodása az elmúlt 4 hónapban pozitív képet mutat, bár a teljes gazdálkodási év elteltével vonhatók le messzebb menő következtetések. A többi intézmény gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – stabil, költségvetés módosítás kizárólag a pénzmaradvány felhasználása miatt volt szükséges. Már év közben több racionalizálás valósult meg (Szerencsi Hírek, átmeneti ellátás átszervezése), melynek eredményei évvégére fognak megmutatkozni. Ezek az eredmények a gazdasági stabilitást erősítik.

Az elmúlt fél évben az elszámolt értékcsökkenés miatt a befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdálkodás eredményeként nőtt a készlet értéke, és jelentősen növekedett, mintegy 167 millió forinttal a pénzeszközök állománya. Szintén jelentősen növekedett a követelések állománya. Ez főként két, az államháztartási gazdálkodásra jellemző tételre vezethető vissza: a már előírt közhatalmi bevételekre, valamint a működési célú támogatások bevételeire. Az utalványok elszámolásai miatt növekedett az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke. Az eszközök mindösszesen 621 737 564 forinttal növekedtek június 30-ra.

Ugyan ilyen mértékben növekedett a mérleg forrásoldala is. Ennek meghatározó elemei a 914 169 628 forinttal növekedő saját tőke, a 24 473 921 forinttal csökkenő kötelezettségek, valamint a 267 958 143 forinttal csökkenő passzív időbeli elhatárolások.

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

Az iparüzési adóerőképesség 261 108 469 Ft, 2015. január 1-i lakosságszámot figyelembe véve (9 351 fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 27 923 Ft/fő.

2016. június 30-án a szállítói tartozás mértéke 27 591 790 Ft, melyből 30 napon túli 8 588 910 Ft.

A megállapított 25 000 000 Ft általános tartalék terhére 8 508 450 Ft kiadás került meghatározásra a Képviselő-testület által.

Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése nagyobb arányban valósult meg az első félév során, mint a kiadások teljesítése, mindez hozzájárult a stabil gazdálkodás biztosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. augusztus 22.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(.....) 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

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevétel			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 234 599	943 033 202	53%
B3. Közhatalmi bevételek	512 000 000	275 483 836	54%
B4. Működési bevételek	413 606 891	158 833 080	38%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 842 530	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 704 684 020	1 377 350 118	51%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	119 784 172	129 181 776	108%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 824 468 192	1 506 531 894	53%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 508 753	224 508 753	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 022 890	1 022 890	100%
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	225 531 643	225 531 643	100%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 710 357	151 710 357	100%
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	377 242 000	377 242 000	100%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 930 215 663	1 602 881 761	55%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	271 494 529	280 892 133	103%
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>	<i>271 494 529</i>	<i>280 892 133</i>	<i>103%</i>
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 201 710 192	1 883 773 894	59%

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Kiadás			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	1 247 775 721	519 681 577	42%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 703 000	122 533 087	45%
K3. Dologi kiadások	872 519 648	415 323 212	48%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	4 085 182	12%
K5. Egyéb működési célú kiadások	376 680 320	258 061 132	69%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 000 000		
Céltartalék	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 800 678 689	1 319 684 190	47%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	23 789 503	23 789 503	100%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 824 468 192	1 343 473 693	48%
K6. Beruházások	319 751 000	25 821 699	8%
K7. Felújítások	26 707 000	19 655 824	74%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200 000	3 536 426	57%
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	352 658 000	49 013 949	14%
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 584 000	24 583 620	100%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	377 242 000	73 597 569	20%
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 153 336 689	1 368 698 139	43%
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	48 373 503	48 373 123	100%
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 201 710 192	1 417 071 262	44%

Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	953 209 000	1 131 036 688	414 652 427	456 657 066	1 104 087 000	0 456 657 066
02 Normatív jutalmak (K1102)	15 920 000	15 920 000	6 624 005	9 095 995	16 398 000	0 9 095 995
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	4 147 226	0	2 135 196	0	0 2 135 196
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 240 000	1 967 785	833 465	692 533	700 000	0 692 533
06 Jubileumi jutalom (K1106)	17 422 000	17 688 013	5 220 000	3 405 247	5 362 000	0 3 405 247
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	20 582 000	22 785 572	654 000	13 862 958	7 012 000	0 13 862 958
08 Ruházati költségterítés (K1108)	5 500 000	5 500 000	0	3 600 000	0	0 3 600 000
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	1 882 000	2 821 251	839 850	1 309 124	1 315 000	0 1 309 124
10 Egyéb költségterítések (K1110)	440 000	523 007	440 000	78 007	0	0 78 007
12 Szociális támogatások (K1112)	1 064 000	1 064 000	0	100 000	0	0 100 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	956 000	9 732 450	260 000	8 726 950	2 668 000	0 8 726 950
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 023 215 000	1 213 185 992	429 523 747	499 663 076	1 137 542 000	0 499 663 066
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 060 000	12 503 000	0	3 613 807	0	0 3 613 807
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 518 000	13 799 729	2 252 100	11 250 720	4 702 000	0 11 250 720
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 248 000	8 287 000	3 083 016	5 153 984	3 554 000	0 5 153 984
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 826 000	34 589 729	5 335 116	20 018 511	8 256 000	0 20 018 511
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 050 041 000	1 247 775 721	434 858 863	519 681 587	1 145 798 000	0 519 681 577
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	229 205 000	270 703 000	109 421 460	122 533 087	316 383 310	0 122 533 087
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0 0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0 0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 921 000	43 555 612	22 454 595	16 599 958	0	0 16 463 458
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 801 000	49 697 514	8 594 362	28 718 164	0	0 28 311 463
31 Árubeszerzés (K313)	4 739 000	4 859 000	2 439 000	1 067 088	0	0 1 037 459
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 461 000	98 112 126	33 487 957	46 385 210	0	0 45 812 380
33 Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 569 000	2 465 462	0	1 957 132	0	0 1 004 492
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 156 000	6 227 538	1 150 072	3 503 545	0	0 2 534 404
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 725 000	8 693 000	1 150 072	5 460 677	0	0 3 538 896
36 Közziremi díjak (K331)	98 370 000	134 340 739	62 699 026	54 509 318	97 664 195	0 52 873 475
37 Vásárolt élelmiszerek (K332)	80 069 000	188 805 000	22 252 237	77 739 662	0	0 68 700 861

38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	4 210 000	3 111 000	300 488	1 435 757	0	0	1 156 657	0	1 156 657
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 776 000	13 987 971	2 893 851	9 474 004	0	0	8 957 230	0	8 957 230
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 495 000	9 651 000	0	7 966 787	0	0	6 109 884	0	6 109 884
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 371 495	0	1 371 495
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 190 000	162 081 768	64 421 244	96 569 427	0	0	96 319 427	0	96 319 427
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 539 000	92 914 491	6 695 929	59 601 743	0	0	50 776 233	0	50 776 233
45	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 446 621	0	1 446 621
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	455 649 000	604 891 969	159 262 775	307 296 718	0	0	284 893 787	0	284 893 787
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800 000	2 593 663	0	1 923 845	0	0	1 923 845	0	1 923 845
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 857 000	4 167 000	0	1 533 795	0	0	1 294 735	0	1 294 735
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 657 000	6 760 663	0	2 857 640	0	0	2 618 580	0	2 618 580
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 664 000	124 755 000	26 753 855	63 006 086	0	0	58 458 215	0	58 458 215
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 134 000	7 898 000	0	7 694 000	0	0	7 694 000	0	7 694 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 040 000	2 100 550	0	1 923 920	0	0	1 291 732	0	1 291 732
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>56+...+58) (K354)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 733 000	19 288 340	3 170 713	11 403 486	0	0	11 015 622	0	11 015 622
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	117 591 000	154 061 890	29 924 568	84 027 492	0	0	78 459 569	0	78 459 569
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	691 083 000	872 519 648	223 825 372	446 027 737	0	0	415 323 212	0	415 323 212
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	1 500 000	1 500 000	525 000	752 840	0	0	752 840	0	752 840
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján (Szocvt. 54. §-a) (K44)	0	0	0	0	0	0	752 840	0	752 840
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	31 500 000	31 500 000	14 000	3 332 342	0	0	3 332 342	0	3 332 342
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	975 000	0	975 000
117	ebből: közfelmérés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	127 045	0	127 045
118	ebből: településtámogatás (Szocvt. 45. §). (K48)	0	0	0	0	0	0	1 267 797	0	1 267 797
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	962 500	0	962 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+63+93+98+101) (K4)	33 000 000	33 000 000	539 000	4 085 182	0	0	4 085 182	0	4 085 182
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	52 530 299	0	52 530 299	0	0	52 530 299	0	52 530 299
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	52 530 299	0	52 530 299	0	0	52 530 299	0	52 530 299
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	28 414	0	0	0	0	0	0	0

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	279 181 000	95 856 607	0	95 856 121	0	0	95 565 731
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	95 535 731
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	201 836 000	203 265 000	0	203 264 714	0	0	109 945 102
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 800 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 218 714
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	87 626 388
190	Tartalékok (K513)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	506 017 000	376 680 320	0	351 651 134	0	0	258 061 132
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 300 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	163 236 000	150 077 808	8 235 790	0	0	2 747 680
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 161 266	0	1 061 266	0	0	1 061 266
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	259 738 000	80 906 435	5 920 362	17 922 890	0	0	17 537 837
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 019 000	68 447 299	41 308 507	4 578 880	0	0	4 474 916
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	337 057 000	319 751 000	197 306 677	31 798 826	0	0	25 821 699
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 083 000	0	20 076 787	0	0	16 132 959
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 360 000	1 529 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	640 000	5 095 000	0	4 487 866	0	0	3 522 865
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	26 707 000	0	24 564 653	0	0	19 655 824
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	48 027 000	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	1 828 000	0	1 827 900	0	0	1 827 900
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 827 900
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	6 200 000	4 372 000	0	1 708 526	0	0	1 708 526
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 708 526
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	54 227 000	6 200 000	0	3 536 426	0	0	3 536 426
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 903 630 000	3 153 336 689	965 951 372	1 503 878 632	1 586 214 378	0	1 368 698 139

4. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	110 564 067	110 564 067	58 042 808	0	58 042 808	
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 299 627	165 299 627	83 618 634	0	83 618 634	
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B113)	371 964 892	388 255 489	209 699 220	0	209 699 220	
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 346 740	24 387 058	19 248 302	0	19 248 302	
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 007 675	10 007 675	0	10 007 675	
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 725 045	4 725 045	0	4 725 045	
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	672 175 326	703 238 961	385 341 684	0	385 341 684	
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	48 027 470	48 027 470	0	48 027 470	
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	48 027 470	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 021 545 674	1 023 968 168	509 664 048	0	509 664 048	
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 150 519	
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 367 677	
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	250 912 500	
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	195 191 869	

39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	120 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	49 921 483
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 693 721 000	1 775 234 599	943 033 202	0	0	0	943 033 202
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	200 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	248 027 000	24 508 753	24 508 753	0	0	0	24 508 753
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	18 091 945
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	6 416 808
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	248 027 000	224 508 753	224 508 753	0	0	0	224 508 753
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	180 000 000	180 000 000	551 235 676	0	0	0	85 470 534
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	68 645 708
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	609 742
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	16 215 084
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	300 000 000	300 000 000	358 715 609	0	0	0	168 969 324
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	168 969 324
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	25 000 000	25 000 000	37 892 292	0	0	0	18 039 908
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	18 039 908
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 500 000	3 500 000	8 799 438	0	0	0	2 159 772
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	564 540
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	1 595 232

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	328 500 000	328 500 000	405 407 339	0	189 169 004
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 500 000	3 500 000	103 977 730	0	844 298
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	151 803
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	26 236
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	512 000 000	512 000 000	1 060 620 745	0	275 483 836
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 300 000	2 300 000	1 048 379	0	1 038 579
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	103 662 000	103 662 000	37 605 312	0	33 681 813
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	443 937
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 192 000	10 196 000	16 194 186	0	8 061 955
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	43 000 000	43 000 000	34 415 064	0	24 915 063
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	24 816 663
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	98 400
199	Elítélési díjak (B405)	41 667 000	180 210 000	73 180 170	0	73 180 170
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 676 000	67 624 000	19 972 916	0	15 437 193
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 464 891	13 015 132	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	14 317	0	14 317
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	14 317	0	14 317
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000 000	5 150 000	2 545 817	0	2 503 990
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 714 192

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	234 497 000	413 606 891	197 991 293	0	158 833 080
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	3 842 530	52 800	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 122 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 122 000	3 842 530	52 800	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 022 890	6 118 890	0	1 022 890
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	285 000
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	737 890
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 022 890	6 118 890	0	1 022 890
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 700 367 000	2 930 215 663	2 432 325 683	0	1 602 881 761

Finanszírozási kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	24 584 000	0	0	0	0	0
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	24 584 000	0	24 583 620	0	24 583 620
06 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	24 584 000	24 584 000	0	24 583 620	0	24 583 620
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 789 503	0	23 789 503	0	23 789 503
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	727 427 000	901 477 000	0	444 406 212	0	444 406 212
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	752 011 000	949 850 503	0	492 779 335	0	492 779 335
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	752 011 000	949 850 503	0	492 779 335	0	492 779 335

Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 847 000	271 494 529	280 892 133	0	280 892 133
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	227 847 000	271 494 529	280 892 133	0	280 892 133
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	727 427 000	901 477 000	444 406 212	0	444 406 212
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	955 274 000	1 172 971 529	725 298 345	0	725 298 345
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	955 274 000	1 172 971 529	725 298 345	0	725 298 345

7. sz. táblázat
 adatok Ft-ban

A települési önkormányzatok június 30-ai iparüzési adóerőképesége			
	Megnevezés	2016 június 30-ai iparüzési adóerőképeség	
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparüzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1	
02	Iparüzési adóalap	18 650 604 946	fő (2015.01.01.)
03	Iparüzési adóerőképeség (= 02. sor * 1,4%)	261 108 469	9 351
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparüzési adó mértéke (%)	1,9	27 923
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege	2 589 631	

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai					
#	Megnevezés	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata
		2	2	1	1
01	Gazdasági társaságok száma (darab)				
02	Befektetett eszközök, ebből (03+04+05):	576 027	610 544	3 040	601
03	- Immateriális javak	405	372	0	0
04	- Tárgyi eszközök	575 622	610 172	2 996	601
05	- Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	44	0
06	Forgóeszközök, ebből (=07+...+10):	41 823	48 689	251	5 489
07	- Készletek	3 425	3 893	0	3 441
08	- Követelések	25 746	27 207	223	1 298
09	- Értékpapírok	110	0	0	0
10	- Pénzeszközök	12 542	17 589	28	750
11	Aktív időbeli elhatárolások	10 877	0	0	0
12	Saját tőke, ebből (=13+...+19):	26 682	56 931	-2 125	2 828
13	- Jegyzett tőke	8 000	8 000	3 620	3 000
15	- Tőketartalék	10 000	40 349	0	0
16	- Eredménytartalék	8 582	8 582	-6 038	0
17	- Lekötött tartalék	0	0	732	0
19	- Mérleg szerinti eredmény	0	0	-339	-172
21	Kötelezettségek, ebből (=22+26+35):	80 858	72 678	5 416	3 262
26	- Hosszú lejáratú kötelezettségek, ebből (=27+...+34):	0	0	0	700
34	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	700
35	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=36+...+45):	80 858	72 678	5 416	2 562
36	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	7	0
37	- Rövid lejáratú hitelek	10 000	0	0	0
39	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállított)	52 396	56 707	73	0
43	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 462	15 971	5 336	2 562
46	Passzív időbeli elhatárolások	520 487	529 624	0	0
47	Mérlegfőösszeg (=02+06+11+12+20+21+46)	627 927	659 233	3 291	6 090
48	Értékesítés nettó árbevétele	259 152	300 914	799 000	8 912
49	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1	-1	-176	-169

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
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	7 800 000	0	-1 279 968	0	0	6 520 032
02	A/2 Szellemi termékek	1 038 889	0	627 093	0	0	1 665 982
04	A/ Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	8 838 889	0	-652 875	0	0	8 186 014
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 427 663 740	0	-112 638 731	0	0	8 315 015 009
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 863 370	0	-72 974 168	0	0	200 889 202
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	126 878 161	0	14 356 815	0	0	141 234 976
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 828 395 271	0	-171 256 084	0	0	8 657 139 187
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	83 235 000	0	0	0	0	83 235 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 235 000	0	0	0	0	83 235 000
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/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	83 244 936	0	0	0	0	83 244 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	8 920 479 096	0	-171 908 959	0	0	8 748 570 137
29	B/1/1 Vásárolt készletek	215 379	0	48 272	0	0	263 651
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	215 379	0	48 272	0	0	263 651
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	215 379	0	48 272	0	0	263 651
49	C/1/1 Forintpénztár	358 190	1 664 115	0	0	0	2 022 305
52	C/1/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	358 190	1 664 115	0	0	0	2 022 305
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	290 070 982	165 592 127	0	0	0	455 663 109
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	290 070 982	165 592 127	0	0	0	455 663 109
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	206 577	-16 463	0	0	0	190 114
58	C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	206 577	-16 463	0	0	0	190 114
59	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	290 635 749	167 239 779	0	0	0	457 875 528
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	18 670 178	-634 111 397	615 441 219	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-224 508 753	224 508 753	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	77 301 812	-275 483 836	626 915 973	0	356 402 960	785 136 909
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 300 874	-85 470 534	390 661 660	0	134 273 142	465 765 142
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	37 405 042	-189 169 004	226 646 757	0	141 355 540	216 238 335
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	13 595 896	-844 296	9 607 556	0	80 774 278	103 133 432
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	59 274 677	-143 814 685	123 698 221	0	0	39 158 213
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 336 136	-43 959 733	36 689 127	0	0	12 065 530
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 526 637	-24 915 063	22 888 427	0	0	9 500 001
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-58 683 271	58 683 271	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 812 876	-13 743 111	10 465 958	0	0	4 535 723
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	12 768 132	0	247 000	0	0	13 015 132
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-14 317	14 317	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 830 896	-2 499 190	-5 289 879	0	0	41 827
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	52 800	0	0	0	0	52 800
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 381 000	-1 022 890	737 890	0	0	5 096 000
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 381 000	-857 890	572 890	0	0	5 096 000
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-95 891 470	95 891 470	0	0	0
103	D/1/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	160 680 467	-1 374 833 031	1 687 193 526	0	356 402 960	829 443 922
104	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	48 027 470	0	-48 027 470	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	48 027 470	0	-48 027 470	0	0	0
144	D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	48 027 470	0	-48 027 470	0	0	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	4 180 577	509 670	-300 000	0	0	4 390 247
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 103 431	470 670	0	0	0	1 574 101
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 077 146	39 000	-300 000	0	0	2 816 146

154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	2 410 402	0	0	0	0	2 410 402
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 590 979	509 670	-300 000	0	0	6 800 649
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	215 298 916	-1 374 323 361	1 638 866 056	0	356 402 960	836 244 571
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 970 432	0	0	1 970 432
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 970 432	0	0	1 970 432
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 487 962	0	0	-1 487 962
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 487 962	0	0	-1 487 962
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	4 930 550	0	0	0	4 930 550
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-203	0	0	0	-203
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	4 930 347	0	0	0	4 930 347
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II/4)	0	4 930 347	482 470	0	0	5 412 817
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 426 629 140	-1 202 153 235	1 467 487 839	0	356 402 960	10 048 366 704
181	G/ Nemzeti vagyoni induláskori értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 992 765 658	0	-617 139 087	0	0	-3 609 904 745
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-617 139 087	0	1 174 905 755	0	356 402 960	914 169 628
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	8 549 126 857	0	557 766 668	0	356 402 960	9 463 296 485
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	28 612 352	-28 612 342	0	0	10
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	6 784 173	-6 784 173	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 536 608	-415 327 528	410 495 445	0	0	30 704 525
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 565 982	3 565 982	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 697 277	-258 052 016	346 944 741	0	0	93 590 002
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-48 027 470	48 027 470	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 438 213	-21 529 559	14 068 473	0	0	5 977 127
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 430 000	-19 655 824	13 134 653	0	0	4 908 829
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-3 536 426	3 536 426	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-516 431 780	516 431 780	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 102 098	-1 202 702 590	1 272 780 985	0	0	135 180 493
221	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 000	0	-5 000	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	48 027 470	0	-48 027 470	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	48 027 470	0	-48 027 470	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	48 373 123	0	-48 373 123	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	24 583 620	0	-24 583 620	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 789 503	0	-23 789 503	0	0	0
241	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	96 405 593	0	-96 405 593	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	14 530 992	0	500 964	0	0	15 031 946
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	706 085	549 355	802 968	0	0	2 058 408
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	370 260	0	0	0	0	370 260
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 607 337	549 355	1 303 922	0	0	17 460 614
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	177 115 028	-1 202 153 235	1 177 679 314	0	0	152 641 107
255	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 827 900	0	-1 827 900	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 970 446	0	-94 970 446	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	603 588 909	0	-171 159 797	0	0	432 429 112
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	700 387 255	0	-267 958 143	0	0	432 429 112
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 426 629 140	-1 202 153 235	1 467 487 839	0	356 402 960	10 048 366 704

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokba	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokba	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezetelekben	Összesen	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban	
01 Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	75 675 000	3 000 000	4 560 000	0	83 235 000	0	
24 Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	75 675 000	3 000 000	4 560 000	0	83 235 000	0	
25 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	1	9	0	12	0	
26 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	2	1	9	0	12	0	
28 Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	98 400	0	98 400	0	
30 Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségeit a tárgyidőszak végén	0	0	59 832 000	12 846 000	3 262 000	0	75 940 000	0	