

T Á J É K O Z T A T Ó
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLŰ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat			Kiadás megnevezése	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 102 097 697	4 208 722 015	4 208 722 015	Személyi juttatás	2 600 274 319	3 287 342 821	3 225 689 028
Közhatalmi bevételek	2 150 300 000	2 506 505 061	2 506 505 061	Munkaad.terh. járulékok	400 029 053	461 171 027	449 321 634
Működési bevételek	836 042 470	1 147 950 510	1 147 950 510	Dologi kiadások	2 313 163 335	3 225 353 628	2 831 181 199
Működési célú átvett pénzeszközök	-	124 845 714	124 845 714	Ellátottak juttatása	98 818 400	94 176 109	94 176 109
Pénzmaradvány	357 266 270	785 660 030	785 660 030	Pénzeszk.átadás.támog.	823 477 838	1 405 756 519	1 376 144 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések		108 835 375	108 835 375	Államház. belüli megelőlegezés	101 189 179	210 024 554	106 233 444
Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)		21 960 000 000	21 960 000 000	Céltartalék	81 019 856	-	-
				Általános tartalék	500 000	-	-
				Működési hitel tőke.kamat.	27 234 457	12 091 711	12 091 711
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (halmozott adat)	-	21 960 000 000	21 960 000 000
Műk.célú bev.összesen:	6 445 706 437	30 842 518 705	30 842 518 705	Műk.célú kiad.összesen:	6 445 706 437	30 655 916 369	30 054 837 550
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>				- 0	186 602 336	
Felhalm.célú bevételek:				Felhalm.célú kiadások:			
Felhalmozási támogatások államház. belülről	2 699 999 984	32 187 226	32 187 226	Felújítások	45 600 000	80 393 346	78 471 666
Felhalmozási célú bevételek	-	61 623 417	61 623 417	Önkorm.beruházások	6 011 763 836	1 686 095 308	496 911 671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	25 236 001	25 236 001	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		1 432 852 621	1 428 352 621
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	600 000 000	-	-	Felhalm.hitel.kamattört.	32 904 000	32 904 000	32 904 000
Pénzmaradvány	2 892 978 852	2 926 596 295	2 926 596 295	Felhalm.célú tartalék	102 711 000	-	-
Felhalm.célú bev.összesen:	6 192 978 836	3 045 642 939	3 045 642 939	Felhalm.célú kiad.összesen:	6 192 978 836	3 232 245 275	2 036 639 958
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>				0	-186 602 336	
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 638 685 273	33 888 161 644	33 888 161 644	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	12 638 685 273	33 888 161 644	32 091 477 508

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	786 838	0	2 998
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	786 838	0	2 998
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 284 630 255	0	26 386 936 867
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	524 931 242	0	514 397 007
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 185 047 911	0	2 389 905 840
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 994 609 408	0	29 291 239 714
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 268 979 053	0	2 226 396 124
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 260 089 053	0	2 217 506 124
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	8 890 000	0	8 890 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 268 979 053	0	2 226 396 124
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 264 375 299	0	31 517 638 836
B/II/1 Vásárolt készletek	16 085 366	0	16 456 942
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	30 627 806	0	0
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	46 713 172	0	16 456 942
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 713 172	0	16 456 942
C/III/1 Forintpénztár	4	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	971 115 440	0	915 004 084
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 830 516 074	0	1 227 951 076
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 801 631 514	0	2 142 955 160
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	38 840 882	0	16 524 130
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	38 840 882	0	16 524 130
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 840 472 400	0	2 159 479 290
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	63 258	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	38 785 438	0	50 488 525
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0	1
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 358 579	0	7 497 310
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 521 947	0	18 672 293
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 904 911	0	24 318 921
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	104 584 633	0	155 022 886
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 654 015	0	21 378 614
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 313 982	0	75 181 774
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 084 697	0	31 309 829
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 258 851	0	27 019 071
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	273 088	0	133 598
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	98 500	0	98 500

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	98 500	0	98 500
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	21 849 339	0	84 959 399
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 849 339	0	84 959 399
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	3 910 123	0	3 357 979
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 354 339	0	3 021 228
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	169 291 291	0	293 927 289
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/III/3a+...+D/III/3f$)	810 561 955	0	889 209 228
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	315 580	0	731 490
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	808 549 447	0	887 574 424
D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 696 928	0	903 314
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/III/4a+...+D/III/4i$)	3 291 153	0	11 273 484
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 731 996	0	8 768 380
D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	58 840	0	0
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	500 317	0	2 396 239
D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	108 865
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/III/5a+...+D/III/5e$)	0	0	0
D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	813 853 108	0	900 482 712
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	65 376 281	0	62 028 044
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	53 439 299	0	53 406 654
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 424 753	0	5 566 260
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 466 581	0	2 921 275
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	45 648	0	133 855
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 020 000	0	2 020 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	874 682	0	1 616 723
D/III/8 Részesezészerzés esetén adott eszközök	0	0	32 971
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 270 963	0	65 697 738
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 051 415 362	0	1 260 107 739
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	177 597 662	0	148 803 754
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 505
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	177 597 662	0	148 816 259
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-176 706 479	0	-141 081 055
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-176 706 479	0	-141 081 055
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	305 460	0	253 078
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	500	0	500

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	305 960	0	253 578
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 197 143	0	7 988 782

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 134 639	0	1 978 183
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 134 639	0	1 978 183
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 205 308 015	0	34 963 649 772
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 939 228 949	0	28 939 228 949
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 390 118 145	0	-1 392 453 145
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	698 716 800	0	698 716 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 438 930 574	0	-925 862 703
G/VI Mérleg szerinti eredmény	511 567 371	0	-1 243 690 341
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 320 464 401	0	26 075 939 560
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 563 753	0	1 249 156
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 776 906	0	28 599 196
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	240 000	0	29 612 094
H/II/5a ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztésére államháztartáson belülről			29 612 094
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 541 031	0	23 505 668
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 029 670	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	7 029 670	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 151 360	0	82 966 114
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 924 834	0	19 668 677
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	29 612 094	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	29 612 094	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	227 514 890	0	197 212 821
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	126 325 711	0	93 421 711
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	101 189 179	0	103 791 110
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	300 051 818	0	216 881 498
H/III/1 Kapott előlegek	168 025 260	0	363 803 837
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	129 500	0	52 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	812 381	0	771 019
H/III/7 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 825 857	0	64 086 643
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	196 792 998	0	428 713 499

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	568 996 176	0	728 561 111
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 724 422	0	24 880 605
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	239 786 502	0	318 291 263
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 072 336 514	0	7 815 977 233
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 315 847 438	0	8 159 149 101
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 205 308 015	0	34 963 649 772