

#	Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoní értékű jogok	18 912 154	7 689 281	96 575 530	80 588 738	212 365 171	199 823 419
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	1 092 430	1 777 635
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 912 154	7 689 281	96 575 530	80 588 738	213 457 601	201 601 054
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 196 172	5 083 864	0	0	61 228 342 658	62 775 150 252
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 950 144	54 742 410	17 251 364	11 684 837	600 258 005	633 995 960
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	4 892 762 355	3 320 829 480
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 146 316	59 826 274	17 251 364	11 684 837	66 721 363 018	66 729 975 962
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	4 993 296 071	5 018 087 011
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	4 506 385 211	4 531 007 211
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	486 910 860	487 079 800
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	4 993 296 071	5 018 087 011
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	91 058 470	67 515 555	113 826 894	92 273 575	71 928 116 690	71 949 663 757
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	2 551 950	2 551 950
40	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	2 551 950	2 551 950
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	2 551 950	2 551 950
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	2 551 950	2 551 950
49	C/II/1 Forintpénztár	158 565	153 280	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 565	153 280	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	225 187 406	57 176 017	5 626 266	4 312 245	3 429 062 660	1 022 451 546
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	65 953 607	0	0	538 475	3 853 587 168
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	225 187 406	123 129 624	5 626 266	4 312 245	3 429 601 135	4 876 038 714
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	12 590 452
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	12 590 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	225 345 971	123 282 904	5 626 266	4 312 245	3 429 601 135	4 888 629 166
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	945 343	950 823	431 865 725	329 208 931
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	218 005 955	150 125 466
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	141 379 062	111 480 200
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	945 343	950 823	72 480 708	67 603 265
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 129 488	56 859 793	485 084	139 315	106 885 356	105 336 528
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 908 860	32 309 413	245 207	64 589	74 970 753	69 513 805
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 970	1 970	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 740	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 014 888	8 601 380	235 512	70 361	16 198 088	14 751 525
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 134 000	15 949 000	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 395	2 395	15 716 515	21 071 198
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	303 268	0	0	20 863 317
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	20 863 317
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	303 268	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 129 488	56 859 793	1 733 695	1 090 138	538 751 081	455 408 776
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	3 308 927 070	3 603 233 752
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	35 659 916	24 328 746
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	3 270 573 443	3 573 875 053
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	2 693 711	5 029 953
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 879 763	10 952 024	0	63 780	78 820 105	98 211 237
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 960 661	8 666 606	0	0	27 650 066	58 392 032
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	246 724	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 672 378	2 265 418	0	63 780	10 125 256	18 516 980
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	20 000	0	0	41 044 783	21 302 225
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	236 220	66 858 318	27 329 013
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	66 858 318	27 214 840
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	236 220	0	114 173
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	1 300 000	700 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 879 763	10 952 024	0	300 000	3 455 905 493	3 729 474 002
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	710 600	1 982 947	5 011 749	7 009 613	46 586 377	3 996 279
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	44 487	0	0	40 957 173	2 664 256
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 890	0	0	0	81 517	274 239
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	59 055	3 081 800	5 282 995	5 547 687	1 057 784
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	689 785	1 159 263	1 929 949	1 726 618	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 925	720 142	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	17 051 040	14 541 589
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	950 000	950 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	10 000 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	710 600	1 982 947	5 011 749	7 009 613	64 587 417	29 487 868
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	109 719 851	69 794 764	6 745 444	8 399 751	4 059 243 991	4 214 370 646
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 468	32 939	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	95 711 407	213 186 873	2 606 000	1 517 000	324 766 000	64 544 620
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	556 632
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	-556 632
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	95 728 875	213 219 812	2 606 000	1 517 000	324 766 000	64 544 620
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	-1 620
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 949 056	-52 952 162	0	0	0	0

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 949 056	-52 952 162	0	0	0	-1 620
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	215 203	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	225 600	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	225 600	0	0	215 203	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64 005 419	160 267 650	2 606 000	1 732 203	324 766 000	64 543 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	19 506 876	1 686 404
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 477 550	5 610 830	3 028 724	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	5 477 550	5 610 830	22 535 600	1 686 404
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	490 129 711	420 860 873	134 282 154	112 328 604	79 766 815 366	81 121 444 923
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	376 854 678	376 854 678	50 807 777	50 807 777	46 876 684 771	46 876 684 771
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 884 265	-9 884 265	0	0	-4 008 783 002	-4 008 783 002
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	11 611 480	11 611 480	3 080 930 473	3 080 930 473
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-499 416 792	-515 889 007	-149 752 255	-169 534 048	25 689 735 588	25 787 683 516
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 472 215	90 081 533	-19 781 793	-20 667 710	97 947 928	1 486 466 112
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-148 918 594	-58 837 061	-107 114 791	-127 782 501	71 736 515 758	73 222 981 870
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 199 294	27 832 419	0	5 465	49 500	1
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	497 840	375 921	0	0	7 320 000	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	5 137 000	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	216 697 134	28 208 340	0	5 465	12 506 500	1
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 163 358	1 470 700	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 652 340	40 810 211	42 831 965	6 156 585	273 565 879	162 197 166
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	449 918	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (≥=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	6 074 672	4 007 902
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	859 290	0	7 001 534	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	4 991 068	1 565 608
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (≥=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	1 700 000	18 924 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (≥=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	153 292 533	176 454 029
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	153 292 533	176 454 029
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 652 340	40 810 211	46 854 613	7 627 285	447 075 604	363 148 705
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 999 204	8 198 633	5 168 931	3 505 887	575 174 830	380 289 975
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	95 000	12 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 865 751	0	0	48 000	5 436 109	4 121 261
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 117 400	6 117 400	0	0	202 934 507	161 714 011
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 982 355	14 316 033	5 168 931	3 553 887	783 640 446	546 137 247
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	286 331 829	83 334 584	52 023 544	11 186 637	1 243 222 550	909 285 953
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 465 000	3 022 300	3 541 367 227	3 721 336 027
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	350 890 225	394 537 099	187 808 401	225 802 168	30 564 105	126 804 929
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 826 251	1 826 251	100 000	100 000	3 215 145 726	3 141 036 144
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	352 716 476	396 363 350	189 373 401	228 924 468	6 787 077 058	6 989 177 100
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	490 129 711	420 860 873	134 282 154	112 328 604	79 766 815 366	81 121 444 923