

6. melléklet a 6/2022.(VI.1.) Önkormányzati rendelethez

1A - 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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	707 633	0	-422 750	0	0	284 883
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 153 328	0	1 622 747	0	0	3 776 075
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 860 961	0	1 199 997	0	0	4 060 958
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 191 788 344	0	103 017 132	0	0	5 294 805 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 669 670	0	-7 881 108	0	0	27 788 562
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	283 584 374	0	-121 983 849	0	0	161 600 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 511 042 388	0	-26 847 825	0	0	5 484 194 563
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000 341	0	612 000	0	0	50 612 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000 341	0	612 000	0	0	50 612 341
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000 341	0	612 000	0	0	50 612 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 563 903 690	0	-25 035 828	0	0	5 538 867 862
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 709 374	0	1 958 878	0	0	16 668 252
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 709 374	0	1 958 878	0	0	16 668 252
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 709 374	0	1 958 878	0	0	16 668 252
52	C/II/1 Forintpénztár	1 234 490	364 125	0	0	0	1 598 615
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 234 490	364 125	0	0	0	1 598 615
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	335 181 489	40 711 131	0	0	0	375 892 620
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 561 140	125 102 756	0	0	0	152 663 896
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	362 742 629	165 813 887	0	0	0	528 556 516
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	363 977 119	166 178 012	0	0	0	530 155 131
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-439 563 661	439 563 661	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-281 645 191	281 645 191	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 245 708	-202 342 219	195 197 246	0	-18 775 036	18 325 699
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 035 241	-118 702 919	119 737 779	0	-5 719 798	10 350 303
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 719 600	-77 163 523	76 629 162	0	-10 594 880	5 590 359
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 490 867	-6 475 777	-1 169 695	0	-2 460 358	2 385 037
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 032 292	-70 013 174	66 563 283	0	1 826 118	9 408 519
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 147 612	-9 418 605	10 237 394	0	0	1 966 401
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 909 884	-21 741 700	22 868 301	0	29 587	4 066 072

1A - 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
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	793 694	-23 775 180	24 094 133	0	2 354	1 115 001
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-39 599	39 599	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 181 102	-15 038 090	9 323 856	0	1 794 177	2 261 045
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-70 809 259	70 809 259	0	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-70 579 865	70 579 865	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-229 394	229 394	0	0	0
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 009 960	0	1 230 000	0	0	2 239 960
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 009 960	0	1 230 000	0	0	2 239 960
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-156 660 504	156 660 504	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 287 960	-1 221 034 008	1 211 669 144	0	-16 948 918	29 974 178
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	41 940 910	0	-217 100	0	0	41 723 810
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	484 500	0	1 290 335	0	0	1 774 835
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 456 410	0	-1 883 246	0	0	39 573 164
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	375 811	0	0	375 811
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	744 899	0	-744 899	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	586 528	0	-586 528	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 371	0	-158 371	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 685 809	0	-961 999	0	0	41 723 810
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 160 983	106 984 997	-105 055 219	0	0	15 090 761
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 700 997	21 932 147	-18 421 939	0	0	13 211 205
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	67 987	-65 188	0	0	2 799
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	760 000	1 174 319	-1 555 771	0	0	378 548
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	252 060	85 392 526	-85 244 586	0	0	400 000
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 447 926	-1 581 982	232 265	0	0	1 098 209
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	0	0	0	250 000

1A - 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
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 575	-9 136 235	9 346 580	0	0	240 920
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 441 558	97 848 762	-95 708 639	0	0	15 581 681
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 415 327	-1 123 185 246	1 114 998 506	0	-16 948 918	87 279 669
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 709 075	-1 007 500	0	0	701 575
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-701 575	0	0	-701 575
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 709 075	-1 709 075	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-318 898	0	318 898	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 109 049	0	11 250 704	0	0	-858 345
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 427 947	0	11 569 602	0	0	-858 345
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	90 547	0	0	0	90 547
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	90 547	0	0	0	90 547
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 427 947	1 799 622	9 860 527	0	0	-767 798
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 042 577 563	-955 207 612	1 101 782 083	0	-16 948 918	6 172 203 116
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	0	0	0	5 039 307 577
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 379 327 144	0	0	0	0	-2 379 327 144
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110
187	G/IV Felhalmozott eredmény	3 209 456 768	0	13 843 976	0	0	3 223 300 744
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 843 976	0	111 114 164	0	-16 948 918	108 009 222
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 902 803 287	0	124 958 140	0	-16 948 918	6 010 812 509
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-807 500	807 500	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-112 437	112 437	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 901 659	-306 904 203	318 617 138	0	0	25 614 594
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 156 648	8 401 298	0	0	244 650
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 587	-42 828 144	42 817 557	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-109 033 020	115 225 870	0	0	6 192 850
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	-104 020 250	104 020 249	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-52 600 000	52 600 000	0	0	0

1A - 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
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-50 000 000	50 000 000	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-325 934 155	325 934 155	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-4 800 000	4 800 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 912 247	-950 396 357	968 536 204	0	0	32 052 094
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	35 179 163	0	5 658 790	0	0	40 837 953
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	13 700 000	0	5 200 000	0	0	18 900 000
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 479 163	0	458 790	0	0	21 937 953
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 179 163	0	5 658 790	0	0	40 837 953
242	H/III/1 Kapott előlegek	31 398 964	276 293	6 542 438	0	0	38 217 695
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 500	-26 000	0	0	0	6 500
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 399 163	-1 056 416	-235 665	0	0	1 107 082
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 871 176	-20 000	0	0	0	6 851 176
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 985 132	-3 985 132	0	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 686 935	-4 811 255	6 306 773	0	0	46 182 453
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 778 345	-955 207 612	980 501 767	0	0	119 072 500
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 351 223	0	0	1 351 223
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 595 931	0	-5 029 047	0	0	40 566 884
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	400 000	0	0	0	0	400 000
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 995 931	0	-3 677 824	0	0	42 318 107
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 042 577 563	-955 207 612	1 101 782 083	0	-16 948 918	6 172 203 116

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetiközi 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	0	0	50 000 341	0	50 000 341	0
05	Vásárlás	0	0	0	0	612 000	0	612 000	0
06	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)	0	0	0	0	612 000	0	612 000	0
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	0	0	612 000	0	612 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	50 612 341	0	50 612 341	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-1 604 245	10 672 105	0	-3 910 456	5 157 404
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	-200 000	873 294	0	0	673 294
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-1 804 245	11 545 399	0	-3 910 456	5 830 698
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-7 389 885	18 031 988	0	104 601	10 746 704
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	244 650	244 650
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-2 100 831	7 658 680	0	0	5 557 849
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	21 468 576	-21 468 576	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	11 977 860	4 222 092	0	349 251	16 549 203
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-368 993	-3 208 578	0	7 912 776	4 335 205
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-368 993	-3 208 578	0	7 912 776	4 335 205
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-4 727 365	6 532 631	0	-1 183 631	621 635
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-2 100 830	4 754 880	0	0	2 654 050
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	21 479 163	-21 479 163	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	14 650 968	-10 191 652	0	-1 183 631	3 275 685

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	35 179 163	0	0	35 179 163	0	0	35 179 163
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	35 179 163	0	0	35 179 163	0	0	35 179 163
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	35 179 163	0	0	35 179 163	0	0	35 179 163
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	35 179 163	0	0	35 179 163	0	0	35 179 163
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	40 837 953	0	0	40 837 953	0	0	40 837 953

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)	2
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2)	2