

7. 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	1 960 328	0	1 775 538	0	0	3 735 866
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 667 961	0	1 352 788	0	0	4 020 749
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	29 569 190	0	-8 550 348	0	0	21 018 842
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)	5 504 941 908	0	-27 517 065	0	0	5 477 424 843
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)	5 557 610 210	0	-25 552 277	0	0	5 532 057 933
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	-91 670	0	0	0	1 142 820
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 234 490	-91 670	0	0	0	1 142 820
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	333 616 433	31 861 153	0	0	0	365 477 586
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)	361 177 573	156 963 909	0	0	0	518 141 482
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	362 412 063	156 872 239	0	0	0	519 284 302
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-434 063 661	434 063 661	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-271 645 191	271 645 191	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)	7 336 657	-34 240 158	29 352 157	0	1 794 177	4 242 833
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 147 612	-8 559 700	9 378 489	0	0	1 966 401
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 086	-16 421 427	16 428 877	0	0	15 536

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
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-39 263	39 263	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 180 959	-9 219 768	3 505 528	0	1 794 177	2 260 896
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-70 579 865	70 579 865	0	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-70 579 865	70 579 865	0	0	0
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	839 960	0	1 400 000	0	0	2 239 960
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	839 960	0	1 400 000	0	0	2 239 960
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-31 937 953	31 937 953	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 422 325	-1 044 809 047	1 034 176 073	0	-16 980 859	24 808 492
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
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 940 910	0	-217 100	0	0	41 723 810
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 660 997	86 119 029	-82 349 387	0	0	14 430 639
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 700 997	21 319 372	-18 421 939	0	0	12 598 430
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	65 188	-65 188	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	760 000	1 174 319	-1 600 319	0	0	334 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	62 461 941	-62 261 941	0	0	400 000
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 098 209	0	0	0	1 098 209
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	0	0	0	250 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-10 222 775	10 353 295	0	0	130 520
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 910 997	75 896 254	-71 996 092	0	0	14 811 159
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 274 232	-968 912 793	961 962 881	0	-16 980 859	81 343 461
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

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
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	-10 895 705	0	10 466 705	0	0	-429 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 214 603	0	10 785 603	0	0	-429 000
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-11 214 603	1 709 075	9 076 528	0	0	-429 000
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 028 791 276	-810 331 479	947 446 010	0	-16 980 859	6 148 924 948
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 034 413 151	0	0	0	0	5 034 413 151
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 360 987 288	0	2 554 801	0	0	-2 358 432 487
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110
187	G/IV Felhalmozott eredmény	3 223 104 382	0	16 736 627	0	0	3 239 841 009
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 736 627	0	94 154 461	0	-16 980 859	93 910 229
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 932 788 982	0	113 445 889	0	-16 980 859	6 029 254 012
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-192 760	192 760	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	10 888 525	-180 812 555	187 986 422	0	0	18 062 392
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	-38 610 841	38 600 254	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-101 073 703	107 266 553	0	0	6 192 850
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	-101 991 013	101 991 012	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
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	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)	10 899 113	-809 484 112	823 084 891	0	0	24 499 892
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

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
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	31 380 183	255 049	6 550 979	0	0	38 186 211
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
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 683 022	-847 367	6 315 314	0	0	46 150 969
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 761 298	-810 331 479	835 058 995	0	0	111 488 814
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 840 996	0	-1 058 874	0	0	7 782 122
256	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	400 000	0	0	0	0	400 000
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 240 996	0	-1 058 874	0	0	8 182 122
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 028 791 276	-810 331 479	947 446 010	0	-16 980 859	6 148 924 948

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	-700 730	8 863 626	0	-3 920 063	4 242 833
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	-900 730	9 736 920	0	-3 920 063	4 916 127
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-6 614 704	13 782 902	0	27 559	7 195 757
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	0	0	0	244 650	244 650
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/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	12 753 041	-26 994	0	272 209	12 998 256
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-148 819	-3 846 573	0	8 238 225	4 242 833
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-148 819	-3 846 573	0	8 238 225	4 242 833
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-4 727 365	6 532 606	0	-1 183 715	621 526
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/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	-10 191 677	0	-1 183 715	3 275 576

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 követeléseik központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseik önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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