

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Közigazgatás		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
01	A/01 Vagyoni értékek jogok	240 633	0	192 195
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	240 633	0	192 195
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	1 714 843 249	0	1 715 703 115
06	A/12 Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	35 210 400	0	33 841 149
7	A/13 Terveztetések	0	0	302 381
08	A/14 Beruházások, kölcsönök	61 391 691	0	26 647 375
10	A/15 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/15)	1 809 446 240	0	1 774 097 910
11	A/11 Tartós részesedések (=A/11a+...+A/11f)	1 014 000	0	1 759 900
14	A/11f - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/11e - ebből: egyéb tartós részesedések	990 000	0	1 735 900
21	A/11 Belköltségtérítési pénzügyi eszközök (=A/11+...+A/11f)	1 914 008	0	1 759 900
24	A/1 NIEMZETI VAGYONHIBA TARTOZÓ DEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/11+A/11+A/11)	1 809 790 678	0	1 776 945 115
29	B/01 Vésztartalékok	339 100	0	343 635
32	B/14 Befizetési termékek, készlettermékek	597 840	0	2 173 282
33	B/15 Készletek, készlet és egyéb állatok	352 000	0	233 306
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	1 328 840	0	2 740 224
43	B/1 NIEMZETI VAGYONHIBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1)	1 328 840	0	2 740 224
47	C/01 Forrástartalék	325 925	0	919 065
60	C/11 Pénztartalék, eszközök, bevételek (=C/11+...+C/15)	325 925	0	819 065
61	C/11 Forrástartalék (=C/11+...+C/15)	40 269 455	0	395 827 790
67	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/11+...+C/15)	40 595 380	0	395 827 790
60	D/12 Kötségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-T-n belülől (=D/12a)	37 450	0	37 450
61	D/12a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/13 Kötségvetési évi esedékes követelések kizárható bevételei (=D/13a+...+D/13f)	1 463 553	0	1 650 098
66	D/13d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések vagyoni típusú adóra	323 772	0	168 476
67	D/13e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	617 165	0	359 655
68	D/13f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb kizárható bevételekre	542 616	0	1 059 968
69	D/14 Kötségvetési évi esedékes követelések működési célú bevételei (=D/14a+...+D/14f)	2 692 690	0	2 974 606
70	D/14a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 184 012	0	2 111 307
71	D/14b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50 000	0	100 000
72	D/14c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések előlétsi díjakra	63 407	0	147 388
73	D/14d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések használatból álló forgalmi adóra	308 604	0	330 246
76	D/14e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	295 867
85	D/15 Kötségvetési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (=D/15a+D/15b+D/15c)	20 000	0	531 000
86	D/15a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	20 000	0	531 000
69	D/17 Kötségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=D/17a+D/17b+D/17c)	5 633 037	0	5 628 269
101	D/18 Kötségvetési évi esedékes követelések (=D/18a+...+D/18f)	10 068 733	0	10 839 225
105	D/19 Kötségvetési évi követelések esedékes követelések kizárható bevételei (=D/19a+...+D/19f)	83 098	0	662 016
110	D/19d - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések vagyoni típusú adóra	35 000	0	10 000
111	D/19e - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	48 098	0	442 816
112	D/19f - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések egyéb kizárható bevételekre	0	0	409 200
113	D/19a Kötségvetési évi követelések esedékes követelések működési bevételei (=D/19a+...+D/19f)	0	0	1 927 623
114	D/19a - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 225 688
116	D/19b - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések tulajdonosi díjakra	0	0	301 825
117	D/19c - ebből: költségvetési évi követelések esedékes követelések használatból álló forgalmi adóra	0	0	400 110
142	D/11 Kötségvetési évi követelések esedékes követelések (=D/11a+...+D/11g)	83 098	0	2 789 639
143	D/11 Adott előlegek (=D/11a+...+D/11g)	780 066	0	1 078 295
146	D/11c - ebből: készletek adó előlegek	0	0	409 675
147	D/11d - ebből: igénybe vett szolgáltatások adó előlegek	407 217	0	0
148	D/11e - ebből: foglalkoztatottak adó előlegek	0	0	209 673
149	D/11f - ebből: kölcsönök, hitelek és visszatérítendő kölcsönök adó előlegek	372 849	0	459 041
162	D/11g Forgóeszköz elszámolás	60 000	0	60 000
169	D/11 Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/11a+...+D/11g)	840 066	0	1 138 289
189	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/11+D/12)	10 839 838	0	14 764 153
181	E/12 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	311 000	0	0
183	E/14 Más előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó	0	0	322 418
184	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/14)	311 000	0	322 418
166	E/12 Más fel nem vett általános forgalmi adó	-2 133 657	0	-1 170 100
187	E/1 Fel nem vett általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/14)	-2 133 657	0	-1 170 100
169	E/11 December havi Beszámoló, munkabérek elszámolása	11 784	0	0
169	E/11 Utalványok, bérek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	14 280	0	6 500
170	E/11 Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/11+...+E/11)	26 064	0	6 000
171	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/11+...+E/11)	-1 798 893	0	-441 182
172	F/1 Eredményzáró bevételek előtti kiadások elhatárolása	1 666 309	0	0
176	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 666 309	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 662 804 043	0	2 181 371 165
177	G/1 Hosszú lejáratú kölcsönök értéke	2 207 265 968	0	2 207 265 968
181	G/13 Pénzeszközök és egyéb eszközök indultként értéke és változása	10 662 566	0	10 662 566
182	G/1 Egyéb eszközök indultként értéke és változása (=G/11+G/12+G/13)	10 662 566	0	10 662 566
183	G/14 Felhalmozott eredmény	-496 812 150	0	-566 004 938
185	G/1 Működési eredmény	-49 192 770	0	22 667 660
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1)	1 631 923 614	0	1 664 781 446
187	H/11 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	236 076
189	H/13 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek költségkiszárolásra	3 062 122	0	1 533 416
191	H/15 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/15a+H/15b)	2 396 361	0	0
194	H/16 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek bennfoglalásokra	238 760	0	317 560
212	H/1 Kötségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/16)	5 697 243	0	2 087 052
215	H/13 Kötségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek költségkiszárolásra	2 411 376	0	3 434 169
216	H/14 Kötségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek előlétsi pénzeszközök felhasználására	266 095	0	0
220	H/16 Kötségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek bennfoglalásokra	3 175 835	0	0
225	H/19 Kötségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/19a+...+H/19f)	2 404 012	0	2 138 759
226	H/19a - ebből: költségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 404 012	0	2 136 769
236	H/1 Kötségvetési évi követelések esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)	8 287 117	0	6 570 918
237	H/11 Kapott előlegek	7 949 945	0	8 146 622
242	H/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/11+...+H/11)	7 949 945	0	8 146 622
248	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+H/12+H/13)	21 804 315	0	16 805 433
250	J/1 Eredményzáró bevételek passzív kiadás elhatárolása	0	0	1 539 998
251	J/2 Kötelezések, ráfordítások passzív kiadás elhatárolása	8 409 059	0	9 266 202
252	J/3 Hálószerinti eredményzáró bevételek	200 567 039	0	509 968 066
253	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	208 976 138	0	620 774 266
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 662 804 043	0	2 181 371 165