

Szentés Város Önkormányzata mérlegadatai (2021. XII.31)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
01 A/II/1 Vagyoni értékű jogok	770	0	449	180 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 940 335	0	38 895 982
02 A/II/2 Szellemi termékek	2 067	0	570	181 G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 610 061	0	-1 565 708
03 A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	319 864	0	319 864
04 A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 837	0	1 019	183 G/IV Felhalmozott eredmény	-5 058 054	0	-5 890 134
05 A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 550 681	0	32 674 923	184 G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
06 A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	469 250	0	354 842	185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-832 080	0	-1 346 680
07 A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	186 G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	31 760 004	0	30 413 324
08 A/III/4 Beruházások, felújítások	1 822 062	0	327 452	187 H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
09 A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	188 H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 841 993	0	33 357 218	189 H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 843	0	4 870
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	104 674	0	100 420	190 H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	191 H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	44 760	0	44 760	192 H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	193 H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	194 H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	50	0	0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	59 914	0	55 660	195 H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
17 A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	196 H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
18 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	197 H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
19 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	198 H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
20 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	199 H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0
21 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	200 H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	104 674	0	100 420	201 H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	229 322	0	218 780	202 H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
24 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	203 H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	229 322	0	218 780	204 H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
26 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	205 H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
27 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	206 H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	229 322	0	218 780	207 H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 418 826	0	33 677 436	208 H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
30 B/1/1 Vásárolt készletek	12 776	0	13 041	209 H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
31 B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	210 H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
32 B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	211 H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
33 B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	252	0	64	212 H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 893	0	4 870
34 B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	213 H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	0	6 491
35 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 028	0	13 105	214 H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
36 B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1a+B/1/1b)	0	0	0	215 H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 132	0	7 145
37 B/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	216 H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	776	0	188
38 B/1/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	217 H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	695
39 B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	0	218 H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
40 B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	219 H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
41 B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	220 H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 356	0	3 981
42 B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	221 H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 507
43 B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	222 H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
44 B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	223 H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
45 B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0	224 H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	13 028	0	13 105	225 H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	183 312	0	506 193

Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak
47 C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	226 H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	97 147	0	416 771
48 C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	227 H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
49 C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	228 H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
50 C/1/1 Forintpénztár	2 950	0	3 093	229 H/1/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
51 C/1/2 Valutapénztár	0	0	0	230 H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	86 165	0	89 422
52 C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	231 H/1/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
53 C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/3)	2 950	0	3 093	232 H/1/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
54 C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	996 396	0	1 249 737	233 H/1/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
55 C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	399 623	0	188 656	234 H/1/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi	0	0	0
56 C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 396 019	0	1 438 393	235 H/1/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
57 C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 939	0	10 237	236 H/1/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	195 594	0	527 198
58 C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	237 H/1/1/1 Kapott előlegek	42 079	0	170 327
59 C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	9 939	0	10 237	238 H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7	0	7
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 408 908	0	1 451 723	239 H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 029	0	1 609
61 D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	240 H/1/1/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
62 D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	241 H/1/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
63 D/1/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/2a)	0	0	0	242 H/1/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
64 D/1/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	243 H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 732	0	39 995
65 D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f)	197 711	0	68 864	244 H/1/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
66 D/1/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	286	0	0	245 H/1/1/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
67 D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járműokra	0	0	0	246 H/III Kötelezettség Jellegrő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 847	0	211 938
68 D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	289 334	0	744 007
69 D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 588	0	24 636	248 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
70 D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	148 166	0	19 698	249 J/1 Eredményszámléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 456	0	16 798
71 D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 671	0	24 530	250 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 723	0	167 094
72 D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	83 940	0	98 218	251 J/3 Halasztott eredményszámléltü bevételek	4 867 460	0	5 117 373
73 D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 797	0	3 164	252 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 138 640	0	5 301 265
74 D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 881	0	62 568				
75 D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 689	0	9 020				
76 D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 646	0	17 207				
77 D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 171	0	4 813				
78 D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0				
79 D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0				
80 D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0				
81 D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 756	0	1 447				
82 D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0				
83 D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0				
84 D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0				
85 D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0				
86 D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0				
87 D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0				

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
88 D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	82	0	54				
89 D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0				
90 D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0				
91 D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	82	0	54				
92 D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	297				
93 D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0				
94 D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0				
95 D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	297				
96 D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0				
97 D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
98 D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
99 D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0				
100 D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0				
101 D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0				

Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak
102 D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
103 D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
104 D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	281 733	0	167 433				
105 D/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0				
106 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0				
107 D/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0				
108 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0				
109 D/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	828 399	0	798 452				
110 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0				
111 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0				
112 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0				
113 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	452	0	376				
114 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	826 472	0	797 137				
115 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 475	0	939				
116 D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83 773	0	62 059				
117 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0				

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
118 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65 648	0	48 786				
119 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0				
120 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 725	0	13 172				
121 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0				
122 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0				
123 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0				
124 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0				
125 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	400	0	100				
126 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	72 000	0	0				
127 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0				
128 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	72 000	0	0				
129 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0				
130 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0				
131 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0				
132 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 000	0	30 066				
133 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0				
134 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0				

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
135 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 000	0	30 066				
136 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 766	0	11 855				
137 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0				
138 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0				
139 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 766	0	11 855				
140 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0				
141 D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
142 D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0				
143 D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0				
144 D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0				
145 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 026 938	0	902 431				
146 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	264 165	0	181 243				
147 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0				
148 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	241 377	0	53 892				
149 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 399	0	468				
150 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 989	0	4 549				
151 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387	0	264				
152 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13	0	122 069				

Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Módo-sítások	Tárgyi időszak
153 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0				
154 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0				
155 D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 015	0	1 550				
156 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0				
157 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0				
158 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 062	0	1 929				
159 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0				
160 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	42 579	0	42 579				
161 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	310 821	0	227 300				
162 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 619 492	0	1 297 165				
163 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 370	0	1 228				
164 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 903	0	166 961				
165 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 366	0	22				
166 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	403	0	0				
167 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	173 042	0	168 211				
168 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0				
169 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-210 898	0	-152 861				
170 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-210 898	0	-152 861				
171 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 320	0	1 809				
172 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0				
173 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 320	0	1 809				
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-36 536	0	17 159				
175 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 196	0	0				
176 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli	3 063	0	2 007				
177 F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0				
178 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 529	0	2 007				
179 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 187 977	0	36 458 595	253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 187 977	0	36 458 595