

Adatok: Ft-ban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 097 205 812	0	1 186 401 555
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 049 885	0	17 250 201
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 537 359	0	33 753 635
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 137 793 056	0	1 237 405 391
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 090 000	0	5 090 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 090 000	0	5 090 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 090 000	0	5 090 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 142 883 056	0	1 242 495 391
49	C/II/1 Forintpénztár	151 775	0	7 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 775	0	7 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 251 239	0	109 554 064
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 590	0	56 590
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 307 829	0	109 610 654
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	180 459 604	0	109 618 054
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	896 456	0	4 371 444
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	206 319	0	306 856
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	475 538	0	3 751 262
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	214 599	0	313 326
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 263 404	0	7 556 745
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 083	0	588 179
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 000	0	2 436 281
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	977 560	0	1 771 782

Adatok: Ft-ban

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	277 086	0	1 143 146
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 570 944	0	1 570 944
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	43 228	0	44 908
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 503	0	1 505
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	514 268	0	514 268
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	514 268	0	514 268
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	4 674 128	0	12 442 457
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	1 307 065	0	1 307 065
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 824	0	26 824
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 262 465	0	1 262 465
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 776	0	17 776
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	20 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	210 820 452	0	210 820 452
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	179 816	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	212 347 333	0	212 147 517
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	217 021 461	0	224 589 974
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 081 521	0	5 365 884
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	5 081 521	0	5 365 884
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 473 649	0	1 627 604
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-5 473 649	0	1 627 604
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	-392 128	0	6 993 488
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 539 971 993	0	1 583 696 907
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	442 902 962	0	442 902 962
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	499 490 150	0	499 490 150
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 792 763	0	12 792 763

Adatok: Ft-ban

182	G/IV Felhalmozott eredmény	359 390 738	0	340 198 890
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 191 848	0	38 529 424
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 295 384 765	0	1 333 914 189
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 825	0	7 825
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	780 082	0	819 055
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	0	20 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	648
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 851 722	0	11 103 313
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 826 526	0	1 826 526
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 486 155	0	13 777 367
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 456 217	0	6 298 043
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 456 217	0	6 298 043
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 456 217	0	6 298 043
236	H/III/1 Kapott előlegek	529 080	0	1 391
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 000	0	30 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9 625
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	912 292	0	912 292
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 459 372	0	953 308
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 401 744	0	21 028 718
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 581 750	0	7 581 750
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 234 348	0	1 802 864
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	219 369 386	0	219 369 386
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	231 185 484	0	228 754 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 539 971 993	0	1 583 696 907

Adatok: Ft-ban

12/A - Mérleg Óvoda					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	532 522	0	410 412	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	532 522	0	410 412	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	532 522	0	410 412	
49	C/II/1 Forintpénztár	31 700	0	18 030	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 700	0	18 030	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 540	0	1 727 628	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 540	0	1 727 628	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 240	0	1 745 658	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	33 759	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33 756	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	145 028	0	160 782	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 028	0	194 541	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	145 028	0	194 541	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 790	0	2 350 611	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	488 353	0	488 353	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 267	0	17 267	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 764 469	0	-3 072 727	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 308 258	0	1 028 623	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 567 107	0	-1 538 484	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 417	0	119 689	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 417	0	119 689	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 417	0	119 689	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 327 480	0	3 769 406	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 327 480	0	3 769 406	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	769 790	0	2 350 611	

Adatok: Ft-ban

12/A - Mérleg Otthon				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	555 275	0	166 025
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	555 275	0	166 025
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 665 232	0	1 748 023
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 665 232	0	1 748 023
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 220 507	0	1 914 048
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 099 760	0	952 140
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 099 760	0	952 140
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 099 760	0	952 140
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	114 369
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	114 369
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 099 760	0	1 066 509
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 320 267	0	2 980 557
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 173 758	0	1 691 979
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 865 737	0	-3 393 377
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 691 979	0	-1 701 398
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 900
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	348 415	0	348 415
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	348 415	0	361 315
236	H/III/1 Kapott előlegek	183 000	0	286 316
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	183 000	0	286 316
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	531 415	0	647 631
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 096 873	0	4 034 324
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 096 873	0	4 034 324
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 320 267	0	2 980 557