

Önkormányzati (irányító szervi) vagyonmérleg				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
02	A/II/2 Szellemi termékek	139 867	-139 867	0
04	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>139 867</b>	<b>-139 867</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 016 975 616	8 083 002	1 025 058 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 706 157	15 293 427	19 999 584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	130 613 234	393 625 446	524 238 680
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 152 295 007</b>	<b>417 001 875</b>	<b>1 569 296 882</b>
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	400 000	0	400 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	200 000	0	200 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési legyek)	200 000	0	200 000
22	<b>A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	317 768 362	54 181 206	371 949 568
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	317 768 362	54 181 206	371 949 568
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>317 768 362</b>	<b>54 181 206</b>	<b>371 949 568</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>1 470 603 236</b>	<b>471 043 214</b>	<b>1 941 646 450</b>
30	B/1 Vásárolt készletek	0	468 000	468 000
35	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
46	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	5	136 460	136 465
55	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5</b>	<b>136 460</b>	<b>136 465</b>
56	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	54 505 240	105 290 428	159 795 668
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 241 933	0	8 241 933
58	<b>C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)</b>	<b>62 747 173</b>	<b>105 290 428</b>	<b>168 037 601</b>
62	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>62 747 173</b>	<b>105 426 888</b>	<b>168 174 066</b>
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	35 463 091	35 463 091
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	94 375 865	-66 055 461	28 320 404
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 621 861	-55 897 119	22 724 742
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	11 467 692	-11 148 310	319 382
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 286 312	989 968	5 276 280
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 783 817	585 356	2 369 173
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	621 323	145 794	767 117
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	47 202	0	47 202
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	41 274	327 061	368 335
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	976 150	102 620	1 078 770
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	97 868	0	97 868
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	9 881	9 881
84	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 149 606	0	3 149 606
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 149 606	0	3 149 606
90	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 899 999	-1 899 999	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 899 999	-1 899 999	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
106	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>101 209 287</b>	<b>-31 907 013</b>	<b>69 302 274</b>
111	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	25 433 321	-15 449 217	9 984 104
115	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 449 217	-15 449 217	0
116	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	9 984 104	0	9 984 104
118	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	45 000	45 000
119	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	35 433	35 433
122	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	9 567	9 567
147	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>25 433 321</b>	<b>-15 404 217</b>	<b>10 029 104</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	221 699 353	-168 430 846	53 268 507
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	220 529 193	-168 703 391	51 825 802
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	181 890	0	181 890
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	988 270	0	988 270
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	21 800	21 800
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	0	250 745	250 745
155	D/III/2 Forjótöke elszámolása	5 000	20 000	25 000
158	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 047 626	0	24 047 626
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
163	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>245 751 979</b>	<b>-168 410 846</b>	<b>77 341 133</b>
164	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>372 394 587</b>	<b>-215 722 076</b>	<b>156 672 511</b>
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	883 089	883 089
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 302 635	696 995	5 999 630
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-753	753	0
169	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>5 301 882</b>	<b>1 580 837</b>	<b>6 882 719</b>
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 773 025	0	-1 773 025
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-712 029	-712 029
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 773 025</b>	<b>-712 029</b>	<b>-2 485 054</b>
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 849 026	1 849 026
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>1 849 026</b>	<b>1 849 026</b>
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>3 528 857</b>	<b>2 717 834</b>	<b>6 246 691</b>
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 909 273 858</b>	<b>363 933 860</b>	<b>2 273 207 718</b>
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 479 636	0	21 479 636
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	207 721 930	66 128 296	273 850 226
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>40 736 279</b>	<b>0</b>	<b>40 736 279</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	1 549 216 115	67 869 404	1 617 085 519
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 869 404	230 872 237	298 741 641
190	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 887 023 364</b>	<b>364 869 937</b>	<b>2 251 893 301</b>
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 017 563	-990 976	26 587
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	412 920	-412 920	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	500 000	-500 000	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
217	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 930 483</b>	<b>-1 903 896</b>	<b>26 587</b>
230	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	3 586 791	365 030	3 951 821
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 586 791	365 030	3 951 821
241	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>3 586 791</b>	<b>365 030</b>	<b>3 951 821</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	9 588 811	34 654	9 623 465
251	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 588 811</b>	<b>34 654</b>	<b>9 623 465</b>
252	<b>H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>15 106 085</b>	<b>-1 504 212</b>	<b>13 601 873</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 252 200	568 135	3 820 335
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 892 209	0	3 892 209
257	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 144 409</b>	<b>568 135</b>	<b>7 712 544</b>
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 909 273 858</b>	<b>363 933 860</b>	<b>2 273 207 718</b>