

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Óvoda Tárgyi időszak	Összesen
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 854 204	0	369 323 945	0	369 323 945
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 966 890	0	3 430 423	0	3 430 423
A/II/4 Beruházások, felújítások	237 800	0	3 932 862	0	3 932 862
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>374 058 894</b>	<b>0</b>	<b>376 687 230</b>	<b>0</b>	<b>376 687 230</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000	0	100 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	242 110 132	0	242 755 885	0	242 755 885
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	242 110 132	0	242 755 885	0	242 755 885
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>242 110 132</b>	<b>0</b>	<b>242 755 885</b>	<b>0</b>	<b>242 755 885</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>616 269 026</b>	<b>0</b>	<b>619 543 115</b>	<b>0</b>	<b>619 543 115</b>
C/II/1 Forintpénztár	51 490	0	110 285	0	110 285
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>51 490</b>	<b>0</b>	<b>110 285</b>	<b>0</b>	<b>110 285</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 868 745	0	90 592 779	1 366 719	91 959 498
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	342 657	0	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>78 211 402</b>	<b>0</b>	<b>90 592 779</b>	<b>1 366 719</b>	<b>91 959 498</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>78 262 892</b>	<b>0</b>	<b>90 703 064</b>	<b>1 366 719</b>	<b>92 069 783</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	26 147 008	0	39 308 819	0	39 308 819
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	20 584 436	0	33 565 634	0	33 565 634
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	280 171	0	503 448	0	503 448
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	5 282 401	0	5 239 737	0	5 239 737
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 371 829	0	1 337 309	0	1 337 309
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	9 365	0	2 061	0	2 061
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	1 360 124	0	1 332 908	0	1 332 908
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	1 842	0	1 842	0	1 842
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	498	0	498	0	498
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	240 885	0	240 885	0	240 885
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési	240 885	0	240 885	0	240 885
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>27 759 722</b>	<b>0</b>	<b>40 887 013</b>	<b>0</b>	<b>40 887 013</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	11 119 097	0	9 981 442	0	9 981 442
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	11 114 455	0	9 894 510	0	9 894 510
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	4 642	0	86 932	0	86 932
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>11 119 097</b>	<b>0</b>	<b>9 981 442</b>	<b>0</b>	<b>9 981 442</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási	16 759 992	0	16 114 239	0	16 114 239
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>16 784 992</b>	<b>0</b>	<b>16 114 239</b>	<b>0</b>	<b>16 114 239</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>55 663 811</b>	<b>0</b>	<b>66 982 694</b>	<b>0</b>	<b>66 982 694</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 102	0	0	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>41 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-121 787	0	0	0	0
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-121 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-80 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>750 115 044</b>	<b>0</b>	<b>777 228 873</b>	<b>1 366 719</b>	<b>778 595 592</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 036 406	0	327 036 406	0	327 036 406
G/II Nemzeti vagyon változásai	187 451 938	0	193 377 108	0	193 377 108
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 607 928	0	11 607 928	0	11 607 928
G/IV Felhalmozott eredmény	163 506 914	0	154 812 357	0	154 812 357
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 694 557	0	305 126	-2 020 011	-1 714 885
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>680 908 629</b>	<b>0</b>	<b>687 138 925</b>	<b>-2 020 011</b>	<b>685 118 914</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 000	0	779 313	1 700	781 013
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0	27 600	0	27 600
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	3 172 539	0	3 172 539
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>3 979 452</b>	<b>1 700</b>	<b>3 981 152</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	952 680	0	2 970 695	0	2 970 695
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	952 680	0	2 970 695	0	2 970 695
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>952 680</b>	<b>0</b>	<b>2 970 695</b>	<b>0</b>	<b>2 970 695</b>
H/III/1 Kapott előlegek	7 606 823	0	10 630 521	0	10 630 521
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>7 606 823</b>	<b>0</b>	<b>10 630 521</b>	<b>0</b>	<b>10 630 521</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 813 503</b>	<b>0</b>	<b>17 580 668</b>	<b>1 700</b>	<b>17 582 368</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 137 477	0	16 660 452	0	16 660 452
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 111 212	0	2 478 542	3 385 030	5 863 572
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	52 144 223	0	53 370 286	0	53 370 286
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>60 392 912</b>	<b>0</b>	<b>72 509 280</b>	<b>3 385 030</b>	<b>75 894 310</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>750 115 044</b>	<b>0</b>	<b>777 228 873</b>	<b>1 366 719</b>	<b>778 595 592</b>