

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6		
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 419 943 749	0	0	4 419 943 749		
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	994 171 000	0	0	994 171 000		
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 414 114 749	0	0	5 414 114 749		
06	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 275 398	0	0	1 275 398		
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 275 398	0	0	1 275 398		
09	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	330 000 000	0	0	330 000 000		
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	446 329 064	0	0	446 329 064		
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	776 329 064	0	0	776 329 064		
13	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 781 528	0	0	33 781 528		
14	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 573 207	0	0	24 573 207		
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 420 034	0	0	1 420 034		
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	59 774 769	0	0	59 774 769		
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	43 229 026	0	0	43 229 026		
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 294 723 006	0	0	6 294 723 006		
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	2 498 565 273	0	0	2 498 565 273		
21	G/IV Felhalmozott eredmény	3 031 664 149	0	0	3 031 664 149		
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	591 366 772	0	0	591 366 772		
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 121 596 194	0	0	6 121 596 194		
25	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2	0	0	2		
26	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 573 187	0	0	12 573 187		
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 496 831	0	0	129 496 831		
28	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	142 070 020	0	0	142 070 020		
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 056 792	0	0	31 056 792		
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 294 723 006	0	0	6 294 723 006		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Ejövő időszak		Működési évek (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 228	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 228	0	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 299 446 196	0	0	0	3 806 884 783
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 891 299	0	0	0	116 959 102
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	494 457 414	0	0	0	496 099 864
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 871 794 909	0	0	0	4 419 943 749
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	68 000	0	0	0	68 000
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 000	0	0	0	68 000
17	A/1/2 Tartós hitelviszony, megtestesítő értékpapírok (>=A/1/2/a+A/1/2/b)	1 080 361 000	0	0	0	994 103 000
18	A/1/2/a - ebből: államkötvények	1 008 088 000	0	0	0	994 103 000
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 080 429 000	0	0	0	994 171 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 952 225 137	0	0	0	5 414 114 749
44	C/1/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	12 030 000	0	0	0	330 000 000
46	C/1 Lékötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	12 030 000	0	0	0	330 000 000
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forintoszlalák	571 078 083	0	0	0	167 508 040
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintoszlalák	65 374 440	0	0	0	258 584 066
53	C/1/1 Forintoszlalák (=C/1/1+C/1/2)	636 452 523	0	0	0	426 092 106
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	648 482 523	0	0	0	756 092 106
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3/a+...+D/1/3/i)	14 902 106	0	0	0	18 302 558
66	D/1/3/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 147 423	0	0	0	3 677 076
67	D/1/3/e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	10 919 629	0	0	0	13 009 844
68	D/1/3/f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 835 054	0	0	0	1 615 638
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	2 851 245	0	0	0	3 278 827
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	389 789	0	0	0	554 184
71	D/1/4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	236 683	0	0	0	466 935
73	D/1/4/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 396	0	0	0	176 311
78	D/1/4/i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 081 397	0	0	0	2 081 397
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	252 200	0	0	0	484 800
88	D/1/6/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	252 200	0	0	0	484 800
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7/a+D/1/7/b+D/1/7/c)	3 117 152	0	0	0	3 077 451
92	D/1/7/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 117 152	0	0	0	3 077 451
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 122 703	0	0	0	25 143 636
129	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	720 800	0	0	0	269 600
132	D/1/6/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	720 800	0	0	0	269 600
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7/a+D/1/7/b+D/1/7/c)	24 159 649	0	0	0	20 802 232
136	D/1/7/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	24 159 649	0	0	0	20 802 232

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		Módosítások (+/-)	Módosítások (+/-)	Módosítások (+/-)	Módosítások (+/-)
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 880 449	0	21 071 832	
152	D/II/4 Forróköte elszámolása	500 000	0	500 000	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett árszádelvontások és csaldátmogotási ellátások elszámolása	176 561	0	59 859	
158	D/III Követelés jelleű sa látos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	676 561	0	559 859	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	46 679 713	0	46 775 327	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	220 257	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	220 257	
165	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-9 153	0	-9 153	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	661 317	0	42 790 146	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	652 164	0	42 780 993	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	652 164	-0	43 001 250	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 648 039 537	0	6 259 983 432	
179	G/III E_yeb eszközök induláskori értéke és változásai	2 484 208 541	0	2 484 208 541	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 451 238 061	0	3 034 496 847	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	583 258 786	0	589 136 705	
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	5 518 705 388	0	6 107 842 093	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	567 972	0	2	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 274 223	0	0	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	49 185 167	0	0	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 027 362	0	0	
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	7 314 877	0	12 573 187	
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	7 314 877	0	12 573 187	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 314 877	0	12 573 187	
234	H/III/1 Kapott előlegek	39 358 286	0	124 545 604	
240	H/III/8 Leétre, megórszre, fedezelkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 869 246	
243	H/III Kötelezettség jelleű sa látos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 358 286	0	129 414 850	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	119 700 525	0	141 988 039	
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 158 604	0	7 730 940	
248	J/3 Halasztott eredményszámláielti bevételek	2 475 020	0	2 422 360	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 633 624	0	10 153 300	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 648 039 537	0	6 259 983 432	