

Herend Város Önkormányzat  
Mérleg

Adatok forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÖNKORMÁNYZAT         |             |                      | POLGÁRMESTERI HIVATAL |             |                | HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |             |                  | PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ |             |                | VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |             |                  | HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Előző időszak        | Módosítások | Tárgyidőszak         | Előző időszak         | Módosítások | Tárgyidőszak   | Előző időszak                 | Módosítások | Tárgyidőszak     | Előző időszak               | Módosítások | Tárgyidőszak   | Előző időszak                              | Módosítások | Tárgyidőszak     | Előző időszak                       | Módosítások | Tárgyidőszak         |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)                                                                                                                                                                                                                           | 1 612 381            | -           | 1 565 799            | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 1 612 381                           | -           | 1 565 799            |
| A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -           | -                    | -                     | -           | -              | 213 010                       | -           | 125 560          | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 213 010                             | -           | 125 560              |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 612 381</b>     | <b>-</b>    | <b>1 565 799</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>213 010</b>                | <b>-</b>    | <b>125 560</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>1 825 391</b>                    | <b>-</b>    | <b>1 691 359</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)                                                                                                                                                                                                   | 2 027 884 350        | -           | 2 010 181 104        | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 2 027 884 350                       | -           | 2 010 181 104        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)                                                                                                                                                                                                          | 22 704 399           | -           | 22 997 408           | 289 444               | -           | 278 555        | 929 125                       | -           | 677 248          | 657 143                     | -           | 415 177        | 128 823                                    | -           | 441 620          | 24 708 934                          | -           | 24 810 008           |
| A/II/4 Beruházások, felújítások (15)                                                                                                                                                                                                                                       | 121 777 105          | -           | 92 760 147           | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 121 777 105                         | -           | 92 760 147           |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 172 365 854</b> | <b>-</b>    | <b>2 125 938 659</b> | <b>289 444</b>        | <b>-</b>    | <b>278 555</b> | <b>929 125</b>                | <b>-</b>    | <b>677 248</b>   | <b>657 143</b>              | <b>-</b>    | <b>415 177</b> | <b>128 823</b>                             | <b>-</b>    | <b>441 620</b>   | <b>2 174 370 389</b>                | <b>-</b>    | <b>2 127 751 259</b> |
| <b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 000</b>        | <b>-</b>    | <b>1 000</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>11 000</b>                       | <b>-</b>    | <b>1 000</b>         |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)                                                                                                                                                                                           | 11 000               | -           | 1 000                | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 11 000                              | -           | 1 000                |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 000</b>        | <b>-</b>    | <b>1 000</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>11 000</b>                       | <b>-</b>    | <b>1 000</b>         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 173 989 235</b> | <b>-</b>    | <b>2 127 505 458</b> | <b>289 444</b>        | <b>-</b>    | <b>278 555</b> | <b>1 142 135</b>              | <b>-</b>    | <b>802 808</b>   | <b>657 143</b>              | <b>-</b>    | <b>415 177</b> | <b>128 823</b>                             | <b>-</b>    | <b>441 620</b>   | <b>2 176 206 780</b>                | <b>-</b>    | <b>2 129 443 618</b> |
| B/I/1 Vásárolt készletek (21)                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -           | -                    | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | 360 532                                    | -           | 333 398          | 360 532                             | -           | 333 398              |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>360 532</b>                             | <b>-</b>    | <b>333 398</b>   | <b>360 532</b>                      | <b>-</b>    | <b>333 398</b>       |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>360 532</b>                             | <b>-</b>    | <b>333 398</b>   | <b>360 532</b>                      | <b>-</b>    | <b>333 398</b>       |
| C/II/1 Forintpénztár (321)                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 835              | -           | 229 685              | 48 215                | -           | 68 645         | 410 965                       | -           | 94 355           | 220 005                     | -           | 201 330        | 863 465                                    | -           | 945 550          | 1 699 485                           | -           | 1 539 565            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>156 835</b>       | <b>-</b>    | <b>229 685</b>       | <b>48 215</b>         | <b>-</b>    | <b>68 645</b>  | <b>410 965</b>                | <b>-</b>    | <b>94 355</b>    | <b>220 005</b>              | <b>-</b>    | <b>201 330</b> | <b>863 465</b>                             | <b>-</b>    | <b>945 550</b>   | <b>1 699 485</b>                    | <b>-</b>    | <b>1 539 565</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)                                                                                                                                                                                                                       | 192 686 677          | -           | 265 174 052          | 224 448               | -           | 404 258        | 2 046 667                     | -           | 1 864 864        | 569 030                     | -           | 533 379        | 4 749 728                                  | -           | 2 776 218        | 200 276 550                         | -           | 270 752 771          |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)                                                                                                                                                                                                                          | 925 284 074          | -           | 120 938 783          | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | -                                          | -           | -                | 925 284 074                         | -           | 120 938 783          |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 117 970 751</b> | <b>-</b>    | <b>386 112 835</b>   | <b>224 448</b>        | <b>-</b>    | <b>404 258</b> | <b>2 046 667</b>              | <b>-</b>    | <b>1 864 864</b> | <b>569 030</b>              | <b>-</b>    | <b>533 379</b> | <b>4 749 728</b>                           | <b>-</b>    | <b>2 776 218</b> | <b>1 125 560 624</b>                | <b>-</b>    | <b>391 691 554</b>   |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 118 127 586</b> | <b>-</b>    | <b>386 342 520</b>   | <b>272 663</b>        | <b>-</b>    | <b>472 903</b> | <b>2 457 632</b>              | <b>-</b>    | <b>1 959 219</b> | <b>789 035</b>              | <b>-</b>    | <b>734 709</b> | <b>5 613 193</b>                           | <b>-</b>    | <b>3 721 768</b> | <b>1 127 260 109</b>                | <b>-</b>    | <b>393 231 119</b>   |
| <b>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből)</b>                                                                                                                                                           | <b>5 437 671</b>     | <b>-</b>    | <b>2 537 512</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>5 437 671</b>                    | <b>-</b>    | <b>2 537 512</b>     |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                             | 829 154              |             | 391 980              |                       |             |                |                               |             |                  |                             |             |                |                                            |             |                  | 829 154                             | -           | 391 980              |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)                                                        | 3 368 704            |             | 1 176 711            |                       |             |                |                               |             |                  |                             |             |                |                                            |             |                  | 3 368 704                           | -           | 1 176 711            |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                     | 1 239 813            |             | 968 821              | -                     |             | -              | -                             |             | -                | -                           |             | -              | -                                          |             | -                | 1 239 813                           | -           | 968 821              |
| <b>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből)</b>                                                                                                                                                             | <b>5 348 983</b>     | <b>-</b>    | <b>4 891 008</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>130 891</b>                | <b>-</b>    | <b>382 359</b>   | <b>130 056</b>              | <b>-</b>    | <b>191 414</b> | <b>1 703 915</b>                           | <b>-</b>    | <b>1 573 959</b> | <b>7 313 845</b>                    | <b>-</b>    | <b>7 038 740</b>     |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 3 673 584            | -           | 4 127 144            | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | 130 056                     | -           | 191 414        | 85 958                                     | -           | 93 925           | 3 889 598                           | -           | 4 412 483            |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                         | 725 617              | -           | -                    | -                     | -           | -              | -                             | -           | -                | -                           | -           | -              | 12 700                                     | -           | 12 700           | 738 317                             | -           | 12 700               |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                                                | -                    | -           | -                    | -                     | -           | -              | 103 065                       | -           | 301 070          | -                           | -           | -              | 1 252 140                                  | -           | 1 138 635        | 1 355 205                           | -           | 1 439 705            |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)                                                                                           | 949 782              | -           | 763 864              | -                     | -           | -              | 27 826                        | -           | 81 289           | -                           | -           | -              | 353 117                                    | -           | 328 699          | 1 330 725                           | -           | 1 173 852            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 786 654</b>    | <b>-</b>    | <b>7 428 520</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>130 891</b>                | <b>-</b>    | <b>382 359</b>   | <b>130 056</b>              | <b>-</b>    | <b>191 414</b> | <b>1 703 915</b>                           | <b>-</b>    | <b>1 573 959</b> | <b>12 751 516</b>                   | <b>-</b>    | <b>9 576 252</b>     |
| <b>D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből)</b>                                                                                                                                                | <b>120 616 041</b>   | <b>-</b>    | <b>126 696 560</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>         | <b>120 616 041</b>                  | <b>-</b>    | <b>126 696 560</b>   |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                                                                           | 6 000                |             | 15 500               |                       |             |                |                               |             |                  |                             |             |                |                                            |             |                  | 6 000                               | -           | 15 500               |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)                                       | 120 599 773          |             | 126 676 130          |                       |             |                |                               |             |                  |                             |             |                |                                            |             |                  | 120 599 773                         | -           | 126 676 130          |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                 | ÖNKORMÁNYZAT         |             |                      | POLGÁRMESTERI HIVATAL |             |                   | HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |             |                   | PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ |             |                  | VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |             |                    | HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | Előző időszak        | Módosítások | Tárgyidőszak         | Előző időszak         | Módosítások | Tárgyidőszak      | Előző időszak                 | Módosítások | Tárgyidőszak      | Előző időszak               | Módosítások | Tárgyidőszak     | Előző időszak                              | Módosítások | Tárgyidőszak       | Előző időszak                       | Módosítások | Tárgyidőszak         |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)                    | 10 268               |             | 4 930                | -                     |             | -                 | -                             |             | -                 | -                           |             | -                | -                                          |             | -                  | 10 268                              | -           | 4 930                |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)</b>                                                                                                                    | <b>120 616 041</b>   | -           | <b>126 696 560</b>   | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 120 616 041                         | -           | 126 696 560          |
| <b>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651)</b>                                                                                                                                              | <b>455 250</b>       | -           | <b>486 279</b>       | <b>41 667</b>         | -           | <b>25 000</b>     | <b>404 232</b>                | -           | <b>2 000</b>      | -                           | -           | -                | <b>588 336</b>                             | -           | <b>400 003</b>     | <b>1 489 485</b>                    | -           | <b>913 282</b>       |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)                                                                                                                              | 355 000              | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 355 000                             | -           | -                    |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)                                                                                                                               | 25 250               | -           | 486 279              | -                     | -           | -                 | 18 900                        | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 44 150                              | -           | 486 279              |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)                                                                                                                                      | 50 000               | -           | -                    | 41 667                | -           | 25 000            | 383 332                       | -           | -                 | -                           | -           | -                | 588 336                                    | -           | 400 003            | 1 063 335                           | -           | 425 003              |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)                                                                                                                            | 25 000               | -           | -                    | -                     | -           | -                 | 2 000                         | -           | 2 000             | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 27 000                              | -           | 2 000                |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)                                                                                                                                                                       | 240 000              |             | 240 000              | -                     |             | -                 | -                             |             | -                 | -                           |             | -                | -                                          |             | -                  | 240 000                             | -           | 240 000              |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365)</b>                                                                                                                           | <b>695 250</b>       | -           | <b>726 279</b>       | <b>41 667</b>         | -           | <b>25 000</b>     | <b>404 232</b>                | -           | <b>2 000</b>      | -                           | -           | -                | <b>588 336</b>                             | -           | <b>400 003</b>     | <b>1 729 485</b>                    | -           | <b>1 153 282</b>     |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)</b>                                                                                                                                                           | <b>132 097 945</b>   | -           | <b>134 851 359</b>   | <b>41 667</b>         | -           | <b>25 000</b>     | <b>535 123</b>                | -           | <b>384 359</b>    | <b>130 056</b>              | -           | <b>191 414</b>   | <b>2 292 251</b>                           | -           | <b>1 973 962</b>   | <b>135 097 042</b>                  | -           | <b>137 426 094</b>   |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)                                                                                                      | 95 850               |             | -                    | -                     |             | -                 | -                             |             | -                 | -                           |             | -                | -                                          |             | -                  | 95 850                              | -           | -                    |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                                            | <b>95 850</b>        | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 95 850                              | -           | -                    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366)</b>                                                                                                                                            | <b>95 850</b>        | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 95 850                              | -           | -                    |
| F/3 Halasztott ráfordítások (373)                                                                                                                                                                          | 90 482 906           | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 90 482 906                          | -           | -                    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37)</b>                                                                                                                                                  | <b>90 482 906</b>    | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 90 482 906                          | -           | -                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 514 793 522</b> | -           | <b>2 648 699 337</b> | <b>603 774</b>        | -           | <b>776 458</b>    | <b>4 134 890</b>              | -           | <b>3 146 386</b>  | <b>1 576 234</b>            | -           | <b>1 341 300</b> | <b>8 394 799</b>                           | -           | <b>6 470 748</b>   | <b>3 529 503 219</b>                | -           | <b>2 660 434 229</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)                                                                                                                                                                | 1 646 244 623        | -           | 1 646 244 623        | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 1 646 244 623                       | -           | 1 646 244 623        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412)                                                                                                                                                                       | - 94 440 436         | -           | - 94 440 436         | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | - 94 440 436                        | -           | - 94 440 436         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)                                                                                                                                                | 119 685 183          |             | 119 685 183          | 174 781               |             | 174 781           | 634 640                       |             | 634 640           | 139 455                     |             | 139 455          | -                                          |             | -                  | 120 634 059                         | -           | 120 634 059          |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414)                                                                                                                                                                           | 135 063 909          | -           | 1 629 796            | - 7 320 317           | - -         | 9 724 002         | - 10 253 459                  | - -         | 12 339 649        | - 1 055 350                 | - -         | 1 298 998        | - 744 920                                  | - -         | 637 640            | 115 689 863                         | - -         | 21 095 213           |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)                                                                                                                                             | - 219 469 785        | - -         | - 156 290 194        | - 2 403 685           | - -         | 1 164 495         | - 2 086 190                   | - -         | 3 506 214         | - 243 648                   | - -         | 12 961           | 1 382 560                                  | - -         | - 2 442 892        | - 222 820 748                       | - -         | 163 416 756          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 587 083 494</b> | -           | <b>1 516 828 972</b> | <b>- 9 549 221</b>    | - -         | <b>10 713 716</b> | <b>- 11 705 009</b>           | - -         | <b>15 211 223</b> | <b>- 1 159 543</b>          | - -         | <b>1 172 504</b> | <b>637 640</b>                             | - -         | <b>- 1 805 252</b> | <b>1 565 307 361</b>                | -           | <b>1 487 926 277</b> |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)                                                                                                                            | 217 980              | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 217 980                             | -           | -                    |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)                                                                                                                                | 1 554 250            | -           | 37 083               | 137 649               | -           | 51 410            | 169 305                       | -           | 44 305            | 20 000                      | -           | -                | 418 449                                    | -           | -                  | 2 299 653                           | -           | 132 798              |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)                                                                                                                                    | 25 087 598           | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 25 087 598                          | -           | -                    |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)</b>                                                                                                                           | <b>26 859 828</b>    | -           | <b>37 083</b>        | <b>137 649</b>        | -           | <b>51 410</b>     | <b>169 305</b>                | -           | <b>44 305</b>     | <b>20 000</b>               | -           | -                | <b>418 449</b>                             | -           | -                  | <b>27 605 231</b>                   | -           | <b>132 798</b>       |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)                                                                                                                       | 199 156              | -           | 4 015 959            | 233 645               | -           | 383 586           | 433 525                       | -           | 608 337           | 805 505                     | -           | 497 372          | -                                          | -           | 176 979            | 1 671 831                           | -           | 5 682 233            |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229)                                                                                       | 17 795 769           |             | 17 494 744           |                       |             |                   |                               |             |                   |                             |             |                  |                                            |             |                    | 17 795 769                          | -           | 17 494 744           |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 17 795 769           |             | 17 494 744           |                       |             |                   |                               |             |                   |                             |             |                  |                                            |             |                    | 17 795 769                          | -           | 17 494 744           |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)</b>                                                                                                                | <b>17 994 925</b>    | -           | <b>21 510 703</b>    | <b>233 645</b>        | -           | <b>383 586</b>    | <b>433 525</b>                | -           | <b>608 337</b>    | <b>805 505</b>              | -           | <b>497 372</b>   | -                                          | -           | <b>176 979</b>     | <b>19 467 600</b>                   | -           | <b>23 176 977</b>    |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671)                                                                                                                                                                             | 8 714 337            | -           | 12 146 396           | -                     | -           | -                 | 25 203                        | -           | 153               | -                           | -           | 46 380           | 12 040                                     | -           | 23 575             | 8 751 580                           | -           | 12 216 504           |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)                                                                                                                                             | 66 586               | -           | -                    | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 66 586                              | -           | -                    |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)</b>                                                                                                                       | <b>8 780 923</b>     | -           | <b>12 146 396</b>    | -                     | -           | -                 | <b>25 203</b>                 | -           | <b>153</b>        | -                           | -           | <b>46 380</b>    | <b>12 040</b>                              | -           | <b>23 575</b>      | <b>8 818 166</b>                    | -           | <b>12 216 504</b>    |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                                                                | <b>53 635 676</b>    | -           | <b>33 694 182</b>    | <b>371 294</b>        | -           | <b>434 996</b>    | <b>628 033</b>                | -           | <b>652 795</b>    | <b>825 505</b>              | -           | <b>543 752</b>   | <b>430 489</b>                             | -           | <b>200 554</b>     | <b>55 890 997</b>                   | -           | <b>35 526 279</b>    |
| J/1 Eredménysemlemlétű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)                                                                                                                                        | -                    | -           | -                    | 384 520               | -           | 384 520           | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 384 520                             | -           | 384 520              |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)                                                                                                                                             | 5 752 271            | -           | 9 315 556            | 9 397 181             | -           | 10 670 658        | 15 211 866                    | -           | 17 704 814        | 1 910 272                   | -           | 1 970 052        | 7 326 670                                  | -           | 8 075 446          | 39 598 260                          | -           | 47 736 526           |
| J/3 Halasztott eredménysemlemlétű bevételek (443)                                                                                                                                                          | 1 868 322 081        | -           | 1 088 860 627        | -                     | -           | -                 | -                             | -           | -                 | -                           | -           | -                | -                                          | -           | -                  | 1 868 322 081                       | -           | 1 088 860 627        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)</b>                                                                                                                                                | <b>1 874 074 352</b> | -           | <b>1 098 176 183</b> | <b>9 781 701</b>      | -           | <b>11 055 178</b> | <b>15 211 866</b>             | -           | <b>17 704 814</b> | <b>1 910 272</b>            | -           | <b>1 970 052</b> | <b>7 326 670</b>                           | -           | <b>8 075 446</b>   | <b>1 908 304 861</b>                | -           | <b>1 136 981 673</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 514 793 522</b> | -           | <b>2 648 699 337</b> | <b>603 774</b>        | -           | <b>776 458</b>    | <b>4 134 890</b>              | -           | <b>3 146 386</b>  | <b>1 576 234</b>            | -           | <b>1 341 300</b> | <b>8 394 799</b>                           | -           | <b>6 470 748</b>   | <b>3 529 503 219</b>                | -           | <b>2 660 434 229</b> |