

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

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 060		6 060
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 556 001		10 556 001
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	82 088		82 088
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	56 139		56 139
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 700 288	0	10 700 288
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	108 515		108 515
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	108 515	0	108 515
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)			0
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 779		2 779
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	28 488		28 488
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 267	0	31 267
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	169 632		169 632
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 692		212 692
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 874		106 874
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	489 198	0	489 198
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 050		-1 050
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 894		4 894
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 333 112	0	11 333 112
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 336 741		6 336 741
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 709 316		-1 709 316
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 029		4 029
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 631 454	0	4 631 454
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	260 159		260 159
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	335 137		335 137
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	127 330		127 330
28	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	722 626	0	722 626
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 979 032		5 979 032
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 333 112	0	11 333 112