

30. sz. melléklet a 7/2017. (V.18.) sz. önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 443 959	0	0	2 188 350
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	4 160 246
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 443 959	0	0	6 348 596
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 854 233 454	0	0	11 616 990 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 636 835	0	0	57 661 764
07	A/II/3 Tényezők	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 903 562	0	0	67 764 935
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 000 763 851	0	0	11 742 416 917
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	32 511 000	0	0	46 269 535
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	32 511 000	0	0	46 269 535
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 511 000	0	0	46 269 535
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1c)	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncessziók, vagyunkézelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
27	A/IV Koncessziók, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	12 035 718 810	0	0	11 795 035 048
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 751	0	0	6 484
30	B/II/2 Áruorok, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
32	B/II/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 751	0	0	6 484
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak	
1	2	3	4	5	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 751	0		6 484
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0		0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0		0
46	C/I Lehetővé tett bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0		0
47	C/II/1 Forintpénzár	630 831	0		470 511
48	C/II/2 Valutapénzár	0	0		0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0		0
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	630 831	0		470 511
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	95 100 846	0		98 320 082
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0		0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 100 846	0		98 320 082
54	C/III/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0		0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0		0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 731 677	0		98 790 593
58	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	0		0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0		0
60	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0		0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérüléseire államháztartáson belülről	0	0		0
62	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések külsőforrás bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3i)	35 899 599	0		15 093 421
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, jövedelemadókra	0	0		0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0		0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0		0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 081 837	0		258 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 291 445	0		14 835 421
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb külsőforrás bevételeire	3 526 317	0		0
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 999 747	0		48 769 287
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedési és közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 223 187	0		34 493 960
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	42 994 633	0		8 658 727
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	466 141	0		0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 199 729	0		4 557 210
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0		0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0		0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0		0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0		0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 116 057	0		1 059 390

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszakt	
1	2	3	4	5	
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a - -D/1/5c)	0	0	0	6 000 000
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	6 000 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a-D/1/6b-D/1/6c)	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a-D/1/7b-D/1/7c)	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a - -D/1/8g)	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belüli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belüli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	131 899 346	0	0	69 862 708
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/2a)	0	0	0	0
105	D/1/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/1/3a - -D/1/1/3f)	0	0	0	0
107	D/1/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések járulékművelekre	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kőzbizalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 562 137	0	23 185 332	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	23 728 085	0	22 134 881	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kihasználzon általános forgalmi adóra	466 584	0	171 634	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	367 468	0	878 817	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvessékek értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvessékek megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú ásvény pénzeszköze (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszköze (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 604 721	0	5 940 331	
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 604 721	0	5 940 331
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a-D/II/8b-D/II/8c-D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú befizetői értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú kifizetői értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 166 858	0	29 125 663
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...-D/III/11)	314 871	0	RND 904
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	185 993
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	275 504	0	550 874
149	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	39 367	0	144 037
150	D/III/2 Továbbvalás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	800 000
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	800 000	0	0
153	D/III/5 Vagyontörlesztésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérüléseinek elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	21 817
156	D/III/8 Részecskeösszetétel esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 114 871	0	1 702 721
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	164 181 075	0	100 691 092
160	E/II/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 891 192
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 891 192
165	E/III/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-154 593
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-154 593
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 882 676	0	713 620
169	E/III/2 Utólagos bérek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 882 676	0	713 620
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	40 882 676	0	5 450 219

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredménysszámlánként bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 039 194	0	0	-4 883 806
174	F/3 Halasztott ráfordítások		0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 039 194	0	0	4 883 806
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 342 560 183	0	0	12 004 857 242
177	G/1 Nemzeti vagyon módosítási értéke	14 864 739 526	0	0	14 864 739 526
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-48 614 403	0	0	-48 614 403
179	G/1/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
180	G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök módosítási értéke és változásai	154 821 568	0	0	154 821 568
182	G/III Egyéb eszközök módosítási értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	154 821 568	0	0	154 821 568
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 615 293 324	0	0	-2 958 558 306
184	G/V Eszközök értékelésbővítésének forrása	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-343 264 982	0	0	-295 088 823
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	12 012 388 385	0	0	11 717 299 562
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	301 270	0	0	0
188	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 800 328	0	0	1 149 870
190	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
191	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlről	0	0	0	0
193	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
195	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
196	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlről	0	0	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
199	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0	0	1 050 000
200	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	1 050 000
201	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési kötvények beváltására	0	0	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
207	I/II/19b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	I/II/19c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	I/II/19j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	I/II/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
211	I/II/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 101 598	0	2 199 870
213	I/II/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	I/II/12 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	I/II/13 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 548 149	0	5 645 910
216	I/II/14 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	I/II/15 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/15a+H/II/15b)	39 367	0	119 462
218	I/II/15a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	I/II/15b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	I/II/16 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	I/II/17 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	789 000
222	I/II/18 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/18a+H/II/18b)	5 000 000	0	2 500 000
223	I/II/18a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 000 000	0	2 500 000
224	I/II/18b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	I/II/19 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/19a+...+H/II/19j)	61 579 249	0	59 205 813
226	I/II/19a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	0	36 850 000
227	I/II/19b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	I/II/19c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési követények beváltására	0	0	0
229	I/II/19d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
230	I/II/19e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	21 579 249	0	22 355 813
231	I/II/19f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	I/II/19g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	I/II/19h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	I/II/19i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
235	I/II/19j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	77 955 765	0	68 260 185
237	I/II/11 Kapott előlegek	65 477 661	0	26 652 444

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
238	I/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
239	I/II/3 Más szervezettel megállítható bevételek elszámolása	498 362	0	0	283 134
240	I/II/4 Forgóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
241	I/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
242	I/II/6 Nem ártalmatlanbirtoklás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0
243	I/II/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
244	I/II/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
245	I/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközrei	0	0	0	0
246	I/II/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt -nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	65 976 023	0	0	26 935 578
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/I+H/II+H/III)	146 033 386	0	0	97 395 633
249	D) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
250	J/1 Eredményisméltó bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 719 644	0	0	35 186 835
252	J/3 Hatalmazott eredményisméltó bevételek	145 418 768	0	0	154 975 212
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	184 138 412	0	0	190 162 047
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	12 342 560 183	0	0	12 004 837 242