

26. melléklet a 7/2019./IV.30./ önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 974 606	0	0	1 361 853
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 786 125	0	0	1 412 004
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)	4 760 731	0	0	2 773 857
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 523 188 513	0	0	10 395 536 848
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 742 069	0	0	57 975 148
07	A/III/3 Törzsvászállatok	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	85 715 086	0	0	474 987 496
09	A/III/5 Tűrgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	10 659 645 668	0	0	10 928 499 492
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 576 580	0	0	26 576 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	26 576 580	0	0	26 576 580
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)	26 576 580	0	0	26 576 580
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+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 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	10 690 982 979	0	0	10 957 849 929
29	B/II/1 Vádirított készletek	10 316	0	0	3 848
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
32	B/II/4 Befizetetlen 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)	10 316	0	0	3 848
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: kincstári jegyek	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: befizetési jegyek	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	10 316	0	3 848	
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	<b>C/II/3 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>	0	0	0	
47	C/III/1 Forintpénziár	946 681	0	862 710	
48	C/III/2 Valutapénziár	0	0	0	
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	
50	<b>C/II/ Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/III/3)</b>	946 681	0	862 710	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	675 590 134	0	388 009 915	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	211 197 326	
53	<b>C/III/ Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	675 590 134	0	599 207 241	
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	0	0	0	
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	676 536 815	0	600 069 951	
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
60	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 560 328	0	26 738 816	
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 247 317	0	70 998	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	25 581 707	0	23 585 855	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	731 304	0	1 081 963	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	39 432 159	0	46 664 442	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások elutaztatására, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 247 157	0	23 100 481	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	17 571 778	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 717 612	0	5 992 182	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	408 000	0	0	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegilegi bevételekre	0	0	0	
76	D/II/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	
77	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	
78	D/II/6i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 059 390	0	1	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak	
1	2	3	4	5	
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvessédek értékesítésére	0	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú helyi önkormányzatok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú helyi önkormányzatok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 992 487	0	73 403 258	0
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelmekbevételeire	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/3d - 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 közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a1+...+D/II/4i)	20 758 087	0	0	19 357 379
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 607 013	0	0	18 625 244
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 kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 894	0	0	168 815
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	987 180	0	0	563 320
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségtulajdon 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 bevételeire (=D/II/5a1+...+D/II/5c)	0	0	0	763 000
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	763 000
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 részvessédek értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=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 visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 057 579	0	0	6 460 609
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	5 057 579	0	6 460 609
137	D/II/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=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 befektetési célú befizetési 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 befizetésére	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/ Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1 + ... + D/II/8)	25 815 666	0	26 580 988
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a + ... + D/II/1f)	443 264	0	248 405
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 557	0	54 405
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	440 707	0	194 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, tövess és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/II/4 Forgóteke elszámolása	800 000	0	0
153	D/II/5 Vagyongkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapátási követelés elszámolása	0	0	868 000
154	D/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/II/8 Részvételre való átadott eszközök	0	0	0
157	D/II/9 Leírta, megörzöztetve, fedezkeztetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 + ... + D/III/9)	1 243 264	0	1 116 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	94 051 417	0	101 100 651
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 891	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez 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)	31 891	0	0
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 716	0	-4 660 062
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1 + E/III/2)	-63 716	0	-4 660 062
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltéri elszámolások (=E/III/1 + E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-31 825	0	-4 660 062

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/I Eredményezménybe vételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2-F/3)	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 461 549 702	0	0	11 654 364 317
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 864 739 526	0	0	14 864 739 526
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-954 792 194	0	0	-958 812 406
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	154 821 568	0	0	154 821 568
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 254 333 112	0	0	-3 136 117 297
181	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	118 215 815	0	0	279 705 151
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	10 928 651 603	0	0	11 204 336 542
184	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 140	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 770 072	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/3a+H/I/5b)	0	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszaértéktérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 436 603	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/6a+H/I/8b)	2 500 000	0	0	2 500 000
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértéktérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	2 500 000
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi követények beváltására	0	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kulföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
206	H/II/91 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzeti költségvetési szervetektől	0	0	0	0
207	H/II/91 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzeti költségvetési szervetektől	0	0	0	0
208	H/II/91 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
209	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/91 + ... + H/II/99)	7 613 815	0	0	2 500 000
210	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	0	0
211	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
212	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	2 581 276	0	0	482 320
213	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	0	0	0	0
214	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/91a+H/II/91b)	0	0	0	0
215	H/II/91a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú finanszírozó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
216	H/II/91b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0
217	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
218	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
219	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/91a+H/II/91b)	0	0	0	0
220	H/II/91a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú finanszírozó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
221	H/II/91b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0
222	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/91a + ... + H/II/91b)	101 246 952	0	0	94 985 896
223	H/II/91a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	78 700 000	0	0	70 281 250
224	H/II/91b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beállítására	0	0	0	0
225	H/II/91c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetendő kamatok beállítására	0	0	0	0
226	H/II/91d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetendő kamatok beállítására	0	0	0	0
227	H/II/91e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	22 546 952	0	0	0
228	H/II/91f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	24 704 646
229	H/II/91g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kifizetendő kamatok beállítására	0	0	0	0
230	H/II/91h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzeti költségvetési szervetektől	0	0	0	0
231	H/II/91i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kifizetendő hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzeti költségvetési szervetektől	0	0	0	0
232	H/II/91j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
233	H/II/91 költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/91 + ... + H/II/99)	103 828 228	0	0	95 468 216
234	H/II/91 Képzési előlegek	10 012 946	0	0	21 163 408
235	H/II/92 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
236	H/II/92 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	360 550	0	0	414 563

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
237	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0
240	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
242	H/III/10 Államháztartás, Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
243	H/III Kotelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 373 496	0	0	21 577 971
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	121 815 539	0	0	119 546 187
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
246	J/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 579 206	0	0	33 977 375
248	J/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	377 503 354	0	0	296 504 213
249	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	411 082 560	0	0	330 481 588
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 461 549 702	0	0	11 654 364 317