

Adatellenőrző kód: 7d-105d479-4ba31-6135-192c-3364-4c-47-5a-6b023

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0500 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Székesfehérvár
Belső

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |
|--------------------|-----------------|---------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752105 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belső - Vezérnök Osztály
Belső

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

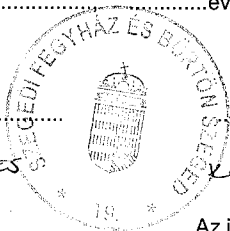
| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2023 | 01 | 01 | - | 06 | 30 |

Szeged 2023. év. 08. hó. 10. nap

Szalai

a szerv gazdasági vezetője

SZALAI ENIKŐ SZ. A. ELZEDÉS



Kovács

a szerv vezetője

KOVÁCS KATALIN SZ. JANDAKRABOVICZ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEJZEKAS DOKA SZ. FIDOGY. (név)

120-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

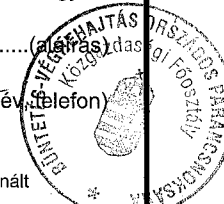
Kovács
Kovács Nikolett János (név)

06-1-301-8408 (telefon)

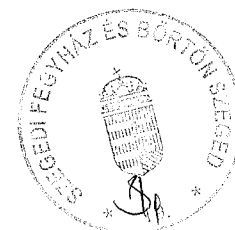
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

752105

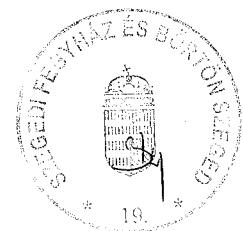
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1C/C | Mérlegfolytonosság bemutatása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

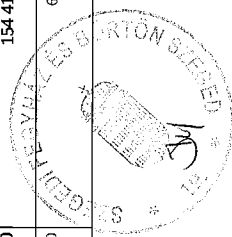


| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

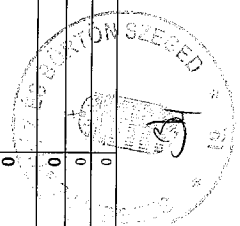


1A - Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 43 921 417 | 0 | -43 921 417 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 374 458 | 0 | -374 458 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 44 295 875 | 0 | -44 295 875 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 493 635 053 | 0 | 8 445 387 387 | 0 | 0 | 10 939 022 440 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 404 799 153 | 0 | -404 799 153 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | 1 405 544 | 0 | -1 405 544 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 24 619 236 | 0 | -18 493 238 | 0 | 0 | 6 125 998 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 2 924 458 986 | 0 | 8 020 689 452 | 0 | 0 | 10 945 148 438 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V) | 2 968 754 861 | 0 | 7 976 393 577 | 0 | 0 | 10 945 148 438 |
| 30 | B/1/1 Vádirót készletek | 250 114 230 | 0 | -208 824 885 | 0 | 0 | 41 289 345 |
| 33 | B/1/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek | 76 085 | 0 | -76 085 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 250 190 315 | 0 | -208 900 970 | 0 | 0 | 41 289 345 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 250 190 315 | 0 | -208 900 970 | 0 | 0 | 41 289 345 |
| 51 | C/1/1 Forráspénztár | 2 592 940 | 3 835 325 | 0 | 0 | 0 | 6 428 265 |
| 54 | C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 2 592 940 | 3 835 325 | 0 | 0 | 0 | 6 428 265 |
| 56 | C/1/2 Kincstárban vezetett forrásainálak | 362 282 141 | 364 780 219 | 0 | 0 | 0 | 727 062 360 |
| 57 | C/1/3 Forrásainálak (=C/1/1+C/1/2) | 362 282 141 | 364 780 219 | 0 | 0 | 0 | 727 062 360 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V) | 364 875 081 | 368 615 544 | 0 | 0 | 0 | 733 490 625 |
| 62 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 0 | -199 249 954 | 300 605 985 | 0 | 0 | 101 356 031 |
| 73 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 21 871 887 | -182 438 069 | 213 627 696 | 0 | 0 | 53 061 514 |
| 74 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 833 876 | -76 687 170 | 90 871 032 | 0 | 0 | 16 017 738 |
| 76 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 17 772 936 | -83 884 232 | 92 130 457 | 0 | 0 | 26 019 161 |
| 77 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 383 100 | -19 786 952 | 23 292 097 | 0 | 0 | 3 898 245 |
| 82 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 1 871 975 | -2 079 715 | 7 334 110 | 0 | 0 | 7 126 370 |
| 89 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 87 349 | 0 | -87 349 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | 0 | -4 908 103 531 | 4 908 103 531 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/1) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 21 959 236 | -5 289 791 554 | 5 422 249 863 | 0 | 0 | 154 417 545 |
| 117 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 1 747 257 | 0 | -1 066 257 | 0 | 0 | 681 000 |

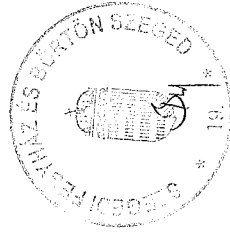


| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (3+4+5-6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázásának ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére | 758 230 | 0 | -758 230 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 35 627 | 0 | -35 627 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 953 400 | 0 | -272 400 | 0 | 681 000 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 747 257 | 0 | -1 066 257 | 0 | 681 000 |
| 147 | D/II/1a Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) | 9 239 047 | 18 163 545 | 2 777 262 | 0 | 30 179 854 |
| 150 | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 148 248 | 2 946 762 | 0 | 3 095 010 |
| 151 | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2 661 806 | 148 872 | 0 | 0 | 2 810 678 |
| 152 | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 5 290 728 | 17 615 487 | -169 500 | 0 | 22 736 715 |
| 153 | D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések | 1 286 513 | 250 938 | 0 | 0 | 1 537 451 |
| 155 | D/II/3 Más által beszéltett bevételek elszámolása | 25 874 695 | 0 | 0 | 0 | 25 874 695 |
| 159 | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | -79 964 691 | 79 964 691 | 0 | 0 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 35 113 742 | -61 801 146 | 82 741 953 | 0 | 56 054 549 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 58 820 235 | -5 351 592 700 | 5 503 925 559 | 0 | 211 153 094 |
| 165 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 72 268 439 | 0 | 3 601 129 | 0 | 75 869 568 |
| 166 | E/II/3 Adott előleget kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 56 516 | 795 626 | 0 | 852 142 |
| 167 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -852 142 | 0 | -852 142 |
| 168 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 72 268 439 | 56 516 | 3 544 613 | 0 | 75 869 568 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -71 854 560 | 0 | -12 888 252 | 0 | -84 742 812 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -71 854 560 | 0 | -12 888 252 | 0 | -84 742 812 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása | 0 | 1 455 030 | 0 | 0 | 1 455 030 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | 1 455 030 | 0 | 0 | 1 455 030 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 413 879 | 1 511 546 | -9 343 639 | 0 | -7 418 214 |
| 178 | F/1 Esedékmegszámlázott bevételek aktív időbeli elhatárolása | 43 109 101 | 0 | -43 109 101 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV) | 43 109 101 | 0 | -43 109 101 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 686 163 472 | -4 981 465 610 | 13 218 965 426 | 0 | 11 925 663 288 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon indultkorint értéke | 4 804 519 635 | 0 | 1 823 817 740 | 0 | 6 628 337 375 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 773 907 977 | 0 | 7 109 992 231 | 0 | 8 883 900 208 |

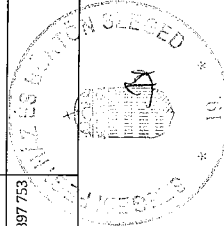


1A - Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | Állományváltozás pénzforgalmú tranzakciók miatt | | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | 4 | 5 | | | |
| 185 | G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 37 227 482 | 0 | 38 409 063 | 0 | 75 636 545 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 560 563 645 | 0 | -1 752 201 817 | 0 | -5 312 765 462 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -514 300 191 | 0 | 753 866 902 | 0 | 239 566 711 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 2 540 791 258 | 0 | 7 973 884 119 | 0 | 10 514 675 377 |
| 190 | H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra | 0 | -3 974 784 207 | 4 341 061 905 | 0 | 366 277 698 |
| 191 | H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -514 838 000 | 514 838 000 | 0 | 0 |
| 192 | H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -780 718 547 | 987 145 055 | 0 | 206 426 508 |
| 193 | H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira | 0 | -56 095 | 66 095 | 0 | 10 000 |
| 197 | H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra | 0 | -795 483 | 795 483 | 0 | 0 |
| 199 | H/II/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>-H/II/8a+H/II/8b) | 0 | -79 998 | 119 997 | 0 | 39 999 |
| 216 | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8) | 0 | -5 271 272 330 | 5 844 026 535 | 0 | 572 754 205 |
| 219 | H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 166 154 725 | 0 | -166 154 725 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 200 000 | 0 | -200 000 | 0 | 0 |
| 240 | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 166 354 725 | 0 | -166 354 725 | 0 | 0 |
| 241 | H/III/1 Kapott köllegek | 3 963 274 | 311 301 108 | 147 855 548 | 0 | 463 119 930 |
| 243 | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 0 | 55 507 056 | -29 595 864 | 0 | 25 911 192 |
| 247 | H/III/7 Letérs, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztositások | 362 306 760 | -77 001 444 | 33 338 252 | 0 | 318 643 568 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 366 270 034 | 289 806 720 | 151 597 936 | 0 | 807 674 690 |
| 251 | H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 532 624 759 | -4 981 465 610 | 5 829 269 746 | 0 | 1 380 428 895 |
| 254 | J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 588 399 179 | 0 | -588 399 179 | 0 | 0 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek | 24 348 276 | 0 | 4 210 740 | 0 | 28 559 016 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 612 747 455 | 0 | -584 188 439 | 0 | 28 559 016 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 686 163 472 | -4 981 465 610 | 13 218 965 426 | 0 | 11 923 663 288 |

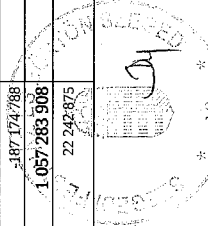


| 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Alomány- és tárgyévet megelőző év végén és a tárgyévtől kezdődő időszakok, költségek, kiadások márt | Alomány- és tárgyévet megelőző év záró és tárgyévtől nyitó állományok közötti változás márt | Alomány- és tárgyévet megelőző év záró és tárgyévtől nyitó állományok közötti változás márt | Alomány- és tárgyévet megelőző év záró és tárgyévtől nyitó állományok közötti változás márt | Alomány- és tárgyévet megelőző év záró és tárgyévtől nyitó állományok közötti változás márt | Alomány- és tárgyévet megelőző év záró és tárgyévtől nyitó állományok közötti változás márt | Korrigált nyitó alomány a tárgyév elején (=3+7) |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 43 921 417 | 58 177 897 | 0 | 0 | 58 177 897 | 102 099 314 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 374 458 | 9 607 208 | 0 | 0 | 9 607 208 | 9 981 666 |
| 04 | A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 44 295 875 | 67 785 105 | 0 | 0 | 67 785 105 | 112 080 980 |
| 05 | A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 493 635 033 | 956 074 754 | 0 | 0 | 956 074 754 | 3 449 709 807 |
| 06 | A/II/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 404 799 153 | 181 354 720 | 0 | 0 | 181 354 720 | 586 153 873 |
| 07 | A/II/6 Tenyészállatok | 1 405 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 544 |
| 08 | A/II/7 Beruházások, felújítások | 24 619 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 619 236 |
| 10 | A/II/8 Tárgyi eszközök (=A/II/5+...+A/II/8) | 2 924 458 986 | 1 137 429 474 | 0 | 0 | 1 137 429 474 | 4 061 888 460 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 2 968 754 861 | 1 205 214 579 | 0 | 0 | 1 205 214 579 | 4 173 969 440 |
| 30 | B/II/1 Véséitől készletek | 250 114 230 | 38 038 596 | 0 | 0 | 38 038 596 | 288 152 826 |
| 33 | B/II/4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek | 76 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 085 |
| 35 | B/II/5 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 250 190 315 | 38 038 596 | 0 | 0 | 38 038 596 | 288 228 911 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5) | 250 190 315 | 38 038 596 | 0 | 0 | 38 038 596 | 288 228 911 |
| 51 | C/II/1 Forráspénztár | 2 592 940 | 477 100 | 0 | 0 | 477 100 | 3 070 040 |
| 54 | C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 592 940 | 477 100 | 0 | 0 | 477 100 | 3 070 040 |
| 56 | C/II/3 Kincstárban vezetett forrásszámlák | 362 282 141 | 54 993 459 | 0 | 0 | 54 993 459 | 417 275 600 |
| 57 | C/II/4 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 362 282 141 | 54 993 459 | 0 | 0 | 54 993 459 | 417 275 600 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4) | 364 875 081 | 55 470 559 | 0 | 0 | 55 470 559 | 420 345 640 |
| 73 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelek működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4) | 21 871 887 | 10 933 396 | 0 | 0 | 10 933 396 | 32 805 283 |
| 74 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 833 876 | 92 619 | 0 | 0 | 92 619 | 1 926 495 |
| 76 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelek ellátási díjakra | 17 772 936 | 3 790 044 | 0 | 0 | 3 790 044 | 21 562 980 |
| 77 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelek kiszámlázott általános forgalmi adóra | 393 100 | 157 236 | 0 | 0 | 157 236 | 550 336 |
| 82 | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelek egyéb működési bevételeire | 1 871 975 | 6 893 497 | 0 | 0 | 6 893 497 | 8 765 472 |
| 89 | D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelek működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 87 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 349 |
| 105 | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelek (=D/II/1+...+D/II/6) | 21 959 296 | 10 933 396 | 0 | 0 | 10 933 396 | 32 892 632 |
| 117 | D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelek működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4) | 1 747 257 | 3 310 822 | 0 | 0 | 3 310 822 | 5 058 079 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 758 230 | 1 897 753 | 0 | 0 | 1 897 753 | 2 655 983 |



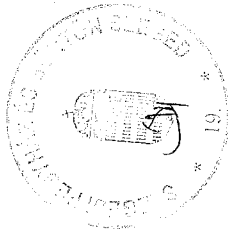
1C/C - Mენგფოლიტონსაგ ბემატარა

| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyévi elején | Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyévi elején összeolvasás, keltetés miatt | Államháztartás egészében a tárgyévet megelőző évi záró és tárgyévi nyitó állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedélytel) | Államháztartás egészében a tárgyévet megelőző évi záró és tárgyévi nyitó állományok közötti eltérés összesen | Államháztartás egészében a tárgyévet megelőző évi záró és tárgyévi nyitó állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedélytel) | Államháztartás egészében a tárgyévet megelőző évi záró és tárgyévi nyitó állományok közötti eltérés összesen | Korrigált nyitó állomány a tárgyvélelésen (=3-7) |
| 1 | | | | | | | |
| 120 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esetleges követelések ellátási díjakra | 0 | 985 560 | 0 | 0 | 985 560 | 985 560 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esetleges követelések felszámított általános forgalmi adóra | 35 627 | 401 549 | 0 | 0 | 401 549 | 437 176 |
| 126 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esetleges követelések egyéb működési bevételekre | 953 400 | 25 960 | 0 | 0 | 25 960 | 979 360 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/6) | 1 747 257 | 3 310 822 | 0 | 0 | 3 310 822 | 5 058 079 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 9 239 047 | 2 946 762 | 0 | 0 | 2 946 762 | 12 185 809 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 2 946 762 | 0 | 0 | 2 946 762 | 2 946 762 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2 661 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 661 806 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 5 290 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 290 728 |
| 153 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 286 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 513 |
| 155 | D/III/3 Más által beszédtett bevételek elszámolása | 25 874 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 874 695 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3) | 35 113 742 | 2 946 762 | 0 | 0 | 2 946 762 | 38 060 504 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 58 820 235 | 17 190 980 | 0 | 0 | 17 190 980 | 76 011 215 |
| 165 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 72 268 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 268 439 |
| 166 | E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 795 626 | 0 | 0 | 795 626 | 795 626 |
| 167 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | -795 626 | 0 | 0 | -795 626 | -795 626 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 72 268 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 268 439 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -71 854 560 | -3 589 806 | 0 | 0 | -3 589 806 | -75 444 366 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -71 854 560 | -3 589 806 | 0 | 0 | -3 589 806 | -75 444 366 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 413 879 | -3 589 806 | 0 | 0 | -3 589 806 | -3 175 927 |
| 178 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 43 109 101 | 1 609 736 | 0 | 0 | 1 609 736 | 44 718 837 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 515 783 | 0 | 0 | 515 783 | 515 783 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 43 109 101 | 2 125 519 | 0 | 0 | 2 125 519 | 45 234 620 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 686 163 472 | 1 314 450 427 | 0 | 0 | 1 314 450 427 | 5 000 613 899 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 804 519 635 | 1 823 817 740 | 0 | 0 | 1 823 817 740 | 6 628 337 375 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változása | 1 773 907 977 | 433 158 731 | 0 | 0 | 433 158 731 | 2 207 066 708 |
| 185 | G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 37 227 482 | 38 409 063 | 0 | 0 | 38 409 063 | 75 636 545 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 560 563 645 | -1 050 926 838 | 0 | 0 | -1 050 926 838 | -4 611 490 483 |
| 188 | G/VI Mielleg szerinti eredmény | -514 300 191 | -187 174 788 | 0 | 0 | -187 174 788 | -701 474 979 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 2 540 791 258 | 1 057 283 908 | 0 | 0 | 1 057 283 908 | 3 598 075 166 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra | 166 154 725 | 22 242 875 | 0 | 0 | 22 242 875 | 188 397 600 |



IC/C - Mérlegfolytonosság bemutatása

| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Állomány a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állomány a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állomány a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állomány a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állományok közötti eltérések a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állományok közötti eltérések a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Állományok közötti eltérések a tárgyévvel megkezdő év végén és a tárgyév elején | Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (-5+7) |
| 225 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 200 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 240 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 166 354 725 | | 22 242 875 | 22 242 875 | 0 | 22 242 875 | 22 242 875 | 188 597 600 |
| 241 | H/II/1 Kapott előlegek | 3 963 274 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 963 274 |
| 243 | H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | | 25 874 695 | 25 874 695 | 0 | 25 874 695 | 25 874 695 | 25 874 695 |
| 247 | H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 362 306 760 | | 33 338 252 | 33 338 252 | 0 | 33 338 252 | 33 338 252 | 395 645 012 |
| 250 | H/II/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9) | 366 270 034 | | 59 212 947 | 59 212 947 | 0 | 59 212 947 | 59 212 947 | 425 482 981 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9) | 532 624 759 | | 81 455 822 | 81 455 822 | 0 | 81 455 822 | 81 455 822 | 614 080 581 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 589 399 179 | | 172 578 211 | 172 578 211 | 0 | 172 578 211 | 172 578 211 | 760 977 390 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek | 24 348 276 | | 3 132 486 | 3 132 486 | 0 | 3 132 486 | 3 132 486 | 27 480 762 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 612 747 455 | | 175 710 697 | 175 710 697 | 0 | 175 710 697 | 175 710 697 | 788 458 152 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 686 163 472 | | 1 314 450 427 | 1 314 450 427 | 0 | 1 314 450 427 | 1 314 450 427 | 5 000 613 899 |



| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|------------------------|-----------|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Alomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 3 873 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 873 093 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 3 873 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 873 093 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 3 449 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 490 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 3 449 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 490 |



Szalai Enikő bv. alezrederes,
 bv. tanácsos
 gazdasági vezető

