

Mérleg 2024 - A) Az eszközök és források alakulása III. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
C/II/1 Forintpénztár (321)	51	616 630	502 860	----	----	----	1 119 490
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	54	616 630	502 860				1 119 490
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	55	1 488 282	421 009	----	----		1 909 291
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	57	1 488 282	421 009				1 909 291
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	61	2 104 912	923 869				3 028 781
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)	62		-1 554 078	1 554 078		----	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=74+...+82)	73	110 328	-12 619 833	12 665 368			155 863
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76	61 077	-8 784 245	8 822 086			98 918
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77	22 071	-2 447 948	2 455 642			29 765
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78		-449 000	449 000			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	82	27 180	-938 640	938 640			27 180
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből)	97		-39 700 000	39 700 000			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=62+64+66+73+83+89+93+97)	105	110 328	-53 873 911	53 919 446			155 863
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	159		154 743	-79 001	----	----	75 742
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=147+154+...+161)	162		154 743	-79 001			75 742
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (35,365) (=105+146+162)	163	110 328	-53 719 168	53 840 445			231 605
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	165	449 000	----	1 772 098	----		2 221 098
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	167		----	220 639	----		220 639

Mérleg 2024 - A) Az eszközök és források alakulása III. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=164+...+167)	168	449 000		1 992 737	---		2 441 737
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	170		----	-2 455 642	---		-2 455 642
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=169+170)	171			-2 455 642	---		-2 455 642
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) (361,363,364,366) (=168+171+176)	177	449 000		-462 905			-13 905
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	182	2 664 240	-52 795 299	53 377 540			3 246 481
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	186	-2 686 155	----	-259 162	----	----	-2 945 317
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	188	-259 162	----	5 789 098			5 529 936
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	189	-2 945 317		5 529 936			2 584 619
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	190	271 720	-35 816 417	35 649 697	----		105 000
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	192	46 057	-16 561 086	17 071 649	----		556 620
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	197		-418 038	418 038	----		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=190+...+194+197+...+199+202)	216	317 777	-52 795 541	53 139 384			661 620
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	219	7 201	----	-7 201	----		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=217+...+221+224+...+226+229)	240	7 201		-7 201			
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	241		242		----		242
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=241+...+249)	250		242				242
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	251	324 978	-52 795 299	53 132 183			661 862
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	254	5 284 579	----	-5 284 579	----	----	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	256	5 284 579		-5 284 579			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	257	2 664 240	-52 795 299	53 377 540			3 246 481
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	258			72 494 324			72 494 324
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	259			66 964 388			66 964 388
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	260			-259 162			-259 162