Telki Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2025. évi állomány**	**2026. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi**
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	21 226 532	16 544 406	45 059 376	16 544 406	
3	A/I/2	Szellemi termékek	613 473	9 506 630	52 820 023	9 506 630	
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
5	**A/I**	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**21 840 005**	**26 051 036**	**97 879 399**	**26 051 036**	**0**
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 127 729 998	5 024 658 211	7 084 602 363	5 024 658 211	
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 140 959	43 150 931	166 343 109	43 150 931	
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	15 044 975	7 523 720	7 523 720	7 523 720	
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
11	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 184 915 932**	**5 075 332 862**	**7 258 469 192**	**5 075 332 862**	**0**
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	23 200	23 200	23 200	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	23 200	23 200	23 200	
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
22	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**23 200**	**23 200**	**23 200**	**0**
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
28	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 206 755 937**	**5 101 407 098**	**7 356 371 791**	**5 101 407 098**	**0**
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
35	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	498 240 000	498 240 000	498 240 000	
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	

Telki Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2025. évi állomány**	**2026. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi**
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	498 240 000	498 240 000	498 240 000	
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
42	**B/II**	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**498 240 000**	**498 240 000**	**498 240 000**	**0**
43	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**498 240 000**	**498 240 000**	**498 240 000**	**0**
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
46	C/I/3	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
47	C/I/4	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
48	**C/I**	**Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1	Forintpénztár	622 520	757 385	757 385	757 385	
50	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	
51	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	
52	**C/II**	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**622 520**	**757 385**	**757 385**	**757 385**	**0**
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	554 186 214	172 449 290	172 449 290	172 449 290	
54	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	4 945	4 945	4 945	
55	**C/III**	**Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**554 186 214**	**172 454 235**	**172 454 235**	**172 454 235**	**0**
56	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	
57	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	
58	**C/IV**	**Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**554 808 734**	**173 211 620**	**173 211 620**	**173 211 620**	**0**
60	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	10 196	10 196	10 196	10 196	
61	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	
62	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	
63	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	
64	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	19 380 290	50 326 466	61 955 130	50 326 466	0
65	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
66	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
67	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
68	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 486 694	20 555 741	23 468 380	20 555 741	
69	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 797 896	25 090 413	30 181 568	25 090 413	
70	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 095 700	4 680 312	8 305 182	4 680 312	
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 843 405	1 074 562	8 045 891	1 074 562	0
72	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	3 151 329	849 877	7 821 206	849 877	
73	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	
74	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 108	15 315	15 315	15 315	
75	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	798 968	209 370	209 370	209 370	
76	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	808 000	0	0	0	
77	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	

Telki Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2025. évi állomány**	**2026. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi**
78	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
79	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
80	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
81	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0
82	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
83	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
84	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
85	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
86	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	
87	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	
88	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	
89	D/I/6b	- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
90	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
91	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	
92	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	
93	D/I/7b	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
94	D/I/7c	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	
95	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	
96	D/I/8a	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
97	D/I/8b	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
98	D/I/8c	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
99	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
100	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
101	D/I/8f	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
102	D/I/8g	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
103	**D/I**	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**24 233 891**	**51 411 224**	**70 011 217**	**51 411 224**	**0**
104	D/II/1	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	
105	D/II/1a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
106	D/II/2	Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	
107	D/II/2a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
108	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	119 377 356	121 724 087	121 724 087	121 724 087	0
109	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
110	D/II/3b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
111	D/II/3c	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
112	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	901 863	0	0	0	
113	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	118 197 504	121 723 078	121 723 078	121 723 078	
114	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	277 989	1 009	1 009	1 009	
115	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0

Telki Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2025. évi állomány**	**2026. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi**
116	D/II/4a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	
117	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	
118	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	
119	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	
120	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	
121	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	
122	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
123	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
124	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
125	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0
126	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
127	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
128	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
129	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
130	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	
131	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	
132	D/II/6a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
133	D/II/6b	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
134	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	
135	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	
136	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	
137	D/II/7b	- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
138	D/II/7c	- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
139	D/II/8	Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	
140	D/II8a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
141	D/II8b	- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
142	D/II8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
143	D/II8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
144	**D/II**	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**119 377 356**	**121 724 087**	**121 724 087**	**121 724 087**	**0**
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 158 509	8 502 757	8 502 757	8 502 757	0
146	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
147	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	396 800	1 325 100	1 325 100	1 325 100	
148	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	
149	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 000	6 541 328	6 541 328	6 541 328	
150	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	726 709	635 043	635 043	635 043	
151	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 286	1 286	1 286	
152	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
153	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	

Telki Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.**	**Eszközök**	**2025. évi állomány**	**2026. évi állomány**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti állományi érték**	**Becsült állományi**
154	D/III/4	Forgótőke elszámolása	45 000	45 000	45 000	45 000	
155	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	
156	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
157	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	226 122	3 604 569	3 604 569	3 604 569	
158	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	
159	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	
160	**D/III**	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 429 631**	**12 152 326**	**12 152 326**	**12 152 326**	**0**
161	**D)**	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**145 040 878**	**185 287 637**	**203 887 630**	**185 287 637**	**0**
162	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
163	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	683 000	12 473 288	12 473 288	12 473 288	
164	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
165	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	32 344 162	32 344 162	32 344 162	
166	**E/I**	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**683 000**	**44 817 450**	**44 817 450**	**44 817 450**	**0**
167	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 000	-13 604 234	-13 604 234	-13 604 234	
169	E/II/3	Pénzeszközök átvezetési számla	0	-106 621	-106 621	-106 621	
170	E/II/4	Azonosítás alatt álló tételek	0	-14 984	-14 984	-14 984	
171	**E/II**	**Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-38 000**	**-13 725 839**	**-13 725 839**	**-13 725 839**	**0**
172	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 556 339	0	0	0	
173	E/III/2	Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0	
174	**E/III**	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 556 339**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 201 339**	**31 091 611**	**31 091 611**	**31 091 611**	**0**
176	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 068 769	0	0	0	
178	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
179	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 068 769**	**0**	**0**	**0**	**0**
180		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):**	**5 911 875 657**	**5 989 237 966**	**8 262 802 652**	**5 989 237 966**	**0**