

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 620 498	0	1 720 649	0	0	21 341 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 669 175	0	601 685	0	0	5 270 860
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	359 785	0	-359 785	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>24 649 458</b>	<b>0</b>	<b>1 962 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 612 007</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>24 649 458</b>	<b>0</b>	<b>1 962 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 612 007</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 275 181	0	-157 090	0	0	1 118 091
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 275 181</b>	<b>0</b>	<b>-157 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118 091</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 275 181</b>	<b>0</b>	<b>-157 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118 091</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	79 285	-18 710	0	0	0	60 575
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>79 285</b>	<b>-18 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 575</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 594 790	22 694 998	0	0	0	44 289 788
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 594 790</b>	<b>22 694 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 289 788</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 674 075</b>	<b>22 676 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 350 363</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 220 242	2 220 242	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	996 290	-267 432 712	267 650 045	0	0	1 213 623
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 742	-16 679 829	16 776 540	0	0	166 453
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	689 288	-230 544 562	230 803 902	0	0	948 628
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 260	-18 949 114	18 988 396	0	0	98 542
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	178 000	-178 000	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17	17	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-979 918	979 918	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-101 272	101 272	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-402 321 448	402 321 448	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>996 290</b>	<b>-671 974 402</b>	<b>672 191 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 623</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>996 290</b>	<b>-671 974 402</b>	<b>672 191 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 623</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 795 787	0	-825 695	0	0	1 970 092
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 795 787</b>	<b>0</b>	<b>-825 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 092</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 782 570	0	-347 909	0	0	-2 130 479

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
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 782 570</b>	<b>0</b>	<b>-347 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 130 479</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 769	562 747	0	0	0	590 516
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>27 769</b>	<b>562 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 516</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 040 986</b>	<b>562 747</b>	<b>-1 173 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 129</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	439 720	0	0	0	0	439 720
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>439 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 720</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>50 075 710</b>	<b>-648 735 367</b>	<b>672 823 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 163 933</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	0	0	0	18 957 264
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>18 957 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 957 264</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 073 459	0	13 588 846	0	0	-95 484 613
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 588 846	0	-2 687 104	0	0	10 901 742
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 255 013</b>	<b>0</b>	<b>10 901 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 156 755</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-348 537 503	348 537 503	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-82 231 927	82 231 927	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 775 738	-210 064 122	209 887 206	0	0	3 598 822
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 856 594	4 856 594	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 045 221	3 045 221	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 775 738</b>	<b>-648 735 367</b>	<b>648 558 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 822</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 775 738</b>	<b>-648 735 367</b>	<b>648 558 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 822</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 044 959	0	13 363 397	0	0	44 408 356
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 044 959</b>	<b>0</b>	<b>13 363 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 408 356</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>50 075 710</b>	<b>-648 735 367</b>	<b>672 823 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 163 933</b>

### 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	545 424	-13 945 364	14 190 900	0	0	790 960
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>545 424</b>	<b>-13 945 364</b>	<b>14 190 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 960</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 763 871	-73 255 538	72 024 881	0	0	533 214
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 763 871</b>	<b>-73 255 538</b>	<b>72 024 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 214</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	361 395	-903 819	1 016 253	0	-376 515	97 314
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>361 395</b>	<b>-903 819</b>	<b>1 016 253</b>	<b>0</b>	<b>-376 515</b>	<b>97 314</b>