

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	21 902 095	0	-1 029 231	0	0	20 872 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 147 177	0	4 807 648	0	0	21 954 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 049 272	0	3 778 417	0	0	42 827 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 049 272	0	3 778 417	0	0	42 827 689
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 234 033	0	206 071	0	0	1 440 104
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 234 033	0	206 071	0	0	1 440 104
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 234 033	0	206 071	0	0	1 440 104
49	C/II/1 Forintpénztár	79 615	-29 160	0	0	0	50 455
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 615	-29 160	0	0	0	50 455
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 475 583	-11 406 934	0	0	0	21 068 649
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 475 583	-11 406 934	0	0	0	21 068 649
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 555 198	-11 436 094	0	0	0	21 119 104
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 941 605	5 941 605	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-600 000	600 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	193 132	-298 866 756	299 256 006	0	8 143	590 525
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	97 646	-15 108 623	15 124 192	0	8 143	121 358
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 363	-259 390 885	259 734 755	0	0	357 233
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 123	-24 109 114	24 138 925	0	0	111 934
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-41	41	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-44 690	44 690	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-213 403	213 403	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-4 332	4 332	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 332	4 332	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-490 123 978	490 123 978	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	193 132	-795 536 671	795 925 921	0	8 143	590 525
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	150 000	0	0	0	150 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	150 000	0	0	0	150 000

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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	150 000	0	0	0	150 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	193 132	-795 386 671	795 925 921	0	8 143	740 525
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 563 936	0	1 326 372	0	0	4 890 308
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 563 936	0	1 326 372	0	0	4 890 308
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 218 838	0	-545 639	0	0	-2 764 477
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 218 838	0	-545 639	0	0	-2 764 477
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 669 122	1 125 836	0	0	0	5 794 958
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 669 122	1 125 836	0	0	0	5 794 958
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 014 220	1 125 836	780 733	0	0	7 920 789
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	467 220	0	-467 220	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	467 220	0	-467 220	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 513 075	-805 696 929	800 223 922	0	8 143	74 048 211
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	0	0	0	91 782 362
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	0	0	0	18 957 264
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 582 871	0	167 836	0	0	-84 415 035
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 836	0	-3 595 582	0	8 143	-3 419 603
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 324 591	0	-3 427 746	0	8 143	22 904 988
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-442 426 055	442 426 055	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-87 136 282	87 136 282	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 785 731	-255 635 473	255 644 788	0	0	3 795 046
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-19 674 346	19 674 346	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-824 773	824 773	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 785 731	-805 696 929	805 706 244	0	0	3 795 046
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 785 731	-805 696 929	805 706 244	0	0	3 795 046
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 402 753	0	-2 054 576	0	0	47 348 177
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 402 753	0	-2 054 576	0	0	47 348 177
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 513 075	-805 696 929	800 223 922	0	8 143	74 048 211

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)	23 975	-13 955 031	13 982 796	0	0	51 740
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	23 975	-13 955 031	13 982 796	0	0	51 740
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 306 113	-108 816 595	108 072 425	0	0	561 943
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 306 113	-108 816 595	108 072 425	0	0	561 943
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	11 527	-26 270	31 340	0	8 143	24 740
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 527	-26 270	31 340	0	8 143	24 740