

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	21 341 147	0	560 948	0	0	21 902 095
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 270 860	0	11 891 188	-14 871	0	17 147 177
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 612 007	0	12 452 136	-14 871	0	39 049 272
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 612 007	0	12 452 136	-14 871	0	39 049 272
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 118 091	0	115 942	0	0	1 234 033
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 118 091	0	115 942	0	0	1 234 033
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 118 091	0	115 942	0	0	1 234 033
49	C/II/1 Forintpénztár	60 575	19 040	0	0	0	79 615
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 575	19 040	0	0	0	79 615
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 289 788	-11 814 205	0	0	0	32 475 583
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 289 788	-11 814 205	0	0	0	32 475 583
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 350 363	-11 795 165	0	0	0	32 555 198
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 716 559	3 716 559	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 213 623	-272 606 241	271 585 750	0	0	193 132
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 453	-16 864 756	16 795 949	0	0	97 646
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	948 628	-234 096 152	233 160 887	0	0	13 363
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 542	-21 558 226	21 541 807	0	0	82 123
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30	30	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-87 077	87 077	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 753 000	1 753 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 753 000	1 753 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-435 991 059	435 991 059	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 213 623	-714 066 859	713 046 368	0	0	193 132
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 213 623	-714 066 859	713 046 368	0	0	193 132
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 970 092	0	1 593 844	0	0	3 563 936
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 970 092	0	1 593 844	0	0	3 563 936
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 130 479	0	-88 359	0	0	-2 218 838

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	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 130 479	0	-88 359	0	0	-2 218 838
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	590 516	4 078 606	0	0	0	4 669 122
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	590 516	4 078 606	0	0	0	4 669 122
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	430 129	4 078 606	1 505 485	0	0	6 014 220
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	439 720	0	27 500	0	0	467 220
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 720	0	27 500	0	0	467 220
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 163 933	-721 783 418	727 147 431	-14 871	0	79 513 075
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	-95 484 613	0	10 901 742	0	0	-84 582 871
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 901 742	0	-10 719 035	-14 871	0	167 836
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 156 755	0	182 707	-14 871	0	26 324 591
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-388 884 327	388 884 327	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-81 342 921	81 342 921	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 598 822	-226 873 291	227 060 200	0	0	3 785 731
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 334 222	22 334 222	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 348 657	2 348 657	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 598 822	-721 783 418	721 970 327	0	0	3 785 731
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 598 822	-721 783 418	721 970 327	0	0	3 785 731
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 408 356	0	4 994 397	0	0	49 402 753
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 408 356	0	4 994 397	0	0	49 402 753
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 163 933	-721 783 418	727 147 431	-14 871	0	79 513 075

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)	790 960	-15 679 307	14 912 322	0	0	23 975
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	790 960	-15 679 307	14 912 322	0	0	23 975
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	533 214	-73 394 868	74 167 767	0	0	1 306 113
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	533 214	-73 394 868	74 167 767	0	0	1 306 113
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	97 314	-1 145 027	1 067 383	0	-8 143	11 527
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	97 314	-1 145 027	1 067 383	0	-8 143	11 527