

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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	382	0	-4	0	0	378
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	382	0	-4	0	0	378
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 064 660	0	-8 574	0	0	1 056 086
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 235	0	-2 658	0	0	29 577
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 172	0	0	0	0	5 172
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 238 890	0	0	0	0	4 238 890
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 340 957	0	-11 232	0	0	5 329 725
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 341 339	0	-11 236	0	0	5 330 103
29	B/I/1 Vásárolt készletek	65 896	0	-7 785	0	0	58 111
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 896	0	-7 785	0	0	58 111
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 896	0	-7 785	0	0	58 111
49	C/II/1 Forintpénztár	0	357	0	0	0	357
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	357	0	0	0	357
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 307	16 953	0	0	0	48 260
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 307	16 953	0	0	0	48 260
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 307	17 310	0	0	0	48 617
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-10 934	10 934	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 773	-28 723	34 937	0	0	14 987
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 520	-16 171	18 436	0	0	6 785
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-7 530	7 530	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171	-2 088	2 147	0	0	230
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 865	0	0	0	0	1 865
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 217	-2 934	6 824	0	0	6 107
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-284 521	284 521	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 773	-324 178	330 392	0	0	14 987
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 254	0	-13 059	0	0	195
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 173	0	-8 173	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	962	0	-962	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 119	0	-3 924	0	0	195
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 254	0	-13 059	0	0	195
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 548	-2 569	0	0	3 979
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	700	0	0	0	700
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 848	-2 569	0	0	3 279
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	487	-2 554	2 270	0	0	203
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487	3 994	-299	0	0	4 182
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 514	-320 184	317 034	0	0	19 364
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	306	0	0	0	0	306
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-47	0	0	0	-47

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
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-1 570	0	0	-1 570
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	306	-47	-1 570	0	0	-1 311
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51	0	-51	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51	0	-51	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 461 413	-302 921	296 392	0	0	5 454 884
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 153 275	0	0	0	0	2 153 275
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-29 077	0	1 211	0	0	-27 866
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 560	0	0	0	0	62 560
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-961 640	0	-77 684	0	0	-1 039 324
177	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 238 890	0	0	0	0	4 238 890
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 683	0	68 758	0	0	-8 925
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 386 325	0	-7 715	0	0	5 378 610
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	809	-136 535	188 808	0	0	53 082
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-78 804	97 023	0	0	18 219
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 510	-84 087	76 520	0	0	3 943
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-570	570	0	0	0
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-570	570	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	414	-2 925	3 541	0	0	1 030
206	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 733	-302 921	366 462	0	0	76 274
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	497	0	-497	0	0	0
229	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	497	0	-497	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 230	-302 921	365 965	0	0	76 274
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 026	0	-4 026	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 832	0	-57 832	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 858	0	-61 858	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 461 413	-302 921	296 392	0	0	5 454 884

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)	7 661	-3 217	5 579	0	0	10 023
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 661	-3 217	5 579	0	0	10 023
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 652	-1 621	4 346	0	0	7 377
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 652	-1 621	4 346	0	0	7 377