

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/1/1 Vagyon értékű jogok	382	0	-376	0	0	6
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	382	0	-376	0	0	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 064 660	0	-26 007	0	0	1 038 653
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 235	0	-7 230	0	0	25 005
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 172	0	101 151	0	0	106 323
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	67 914	0	0	5 408 871
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 341 339	0	67 538	0	0	5 408 877
29	B/I/1 Vásárolt készletek	65 896	0	7 835	0	0	73 731
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 896	0	7 835	0	0	73 731
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 896	0	7 835	0	0	73 731
49	C/II/1 Forintpénztár	0	154	0	0	0	154
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	154	0	0	0	154
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 307	36 770	0	0	0	68 077
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 307	36 770	0	0	0	68 077
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 307	36 924	0	0	0	68 231
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-36 186	36 186	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-27 903	27 903	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 773	-71 003	74 308	0	0	12 078
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 520	-46 323	45 246	0	0	3 443
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-7 800	7 800	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171	-5 055	5 047	0	0	163
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 865	0	-1 865	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 217	-11 825	18 080	0	0	8 472
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-50	50	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-839 963	839 963	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 773	-975 105	978 410	0	0	12 078
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 254	0	-13 254	0	0	0

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
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	-4 119	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 254	0	-13 254	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	20 374	-5 045	0	0	15 329
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	13 600	0	0	0	13 600
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	950	0	0	0	950
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 824	-5 045	0	0	779
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	487	-7 625	7 869	0	0	731
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487	12 749	2 824	0	0	16 060
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 514	-962 356	967 980	0	0	28 138
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	306	0	-306	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-11	0	0	0	-11
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-376	0	0	-376
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	306	-11	-682	0	0	-387
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	-925 443	1 042 620	0	0	5 578 590
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	33 095	0	0	4 018
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	-77 683	0	0	-1 039 323
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	80 794	0	0	3 111
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 386 325	0	36 206	0	0	5 422 531
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	809	-556 888	630 170	0	0	74 091
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-124 786	140 439	0	0	15 653
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 510	-231 302	231 977	0	0	12 185
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-570	570	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	414	-30 897	65 613	0	0	35 130

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
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 733	-944 443	1 068 769	0	0	137 059
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
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	19 000	0	0	0	19 000
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	19 000	0	0	0	19 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	19 000	0	0	0	19 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 230	-925 443	1 068 272	0	0	156 059
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	-925 443	1 042 620	0	0	5 578 590

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	-12 061	8 089	0	0	3 689
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 661	-12 061	8 089	0	0	3 689
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 652	-7 405	5 348	0	0	2 595
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 652	-7 405	5 348	0	0	2 595