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	209 281 071	0	25 696 133	0	0	234 977 204
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 355 966	0	5 244 795	0	0	7 600 761
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 422 847	0	0	15 422 847
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**211 637 037**	**0**	**46 363 775**	**0**	**0**	**258 000 812**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	220 000	0	0	0	0	220 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000	0	0	0	0	220 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**211 857 037**	**0**	**46 363 775**	**0**	**0**	**258 220 812**
51	C/II/1 Forintpénztár	376 170	-192 720	0	0	0	183 450
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**376 170**	**-192 720**	**0**	**0**	**0**	**183 450**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 166 699	-57 791 583	0	0	0	20 375 116
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**78 166 699**	**-57 791 583**	**0**	**0**	**0**	**20 375 116**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**78 542 869**	**-57 984 303**	**0**	**0**	**0**	**20 558 566**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-29 335 241	29 335 241	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-9 412 510	9 412 510	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	84 442	-2 306 635	2 325 710	0	-27 222	76 295
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 516	-567 991	562 500	0	-12 461	18 564
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	37 510	-1 660 756	1 671 163	0	1 074	48 991
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 416	-77 888	92 047	0	-15 835	8 740
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 180 908	-3 268 516	3 382 628	0	0	1 295 020
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 165 018	-405 226	535 226	0	0	1 295 018
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-2 657 250	2 657 250	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8 367	8 367	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-197 639	197 639	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 890	-34	-15 854	0	0	2
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-100 000	100 000	0	0	0
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-100 000	100 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 142 894	1 142 894	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 265 350**	**-45 565 796**	**45 698 983**	**0**	**-27 222**	**1 371 315**
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	833 277	0	-17 071	0	0	816 206
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	833 277	0	-17 071	0	0	816 206
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**833 277**	**0**	**-17 071**	**0**	**0**	**816 206**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 404 361	4 249 431	-8 653 792	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 404 345	4 249 447	-8 653 792	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16	-16	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	0	0	0	60 000
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**4 464 361**	**4 249 431**	**-8 653 792**	**0**	**0**	**60 000**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 562 988**	**-41 316 365**	**37 028 120**	**0**	**-27 222**	**2 247 521**
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 189 173	1 147 351	-2 336 524	0	0	0
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 189 173**	**1 147 351**	**-2 336 524**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 189 173**	**1 147 351**	**-2 336 524**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**298 152 067**	**-98 153 317**	**81 055 371**	**0**	**-27 222**	**281 026 899**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 502 771	0	0	0	0	269 502 771
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**2 759 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 759 270**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 076 427	0	-9 121 361	0	0	-85 197 788
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 121 361	0	-19 572 756	0	-27 222	-28 721 339
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**187 064 253**	**0**	**-28 694 117**	**0**	**-27 222**	**158 342 914**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-14 646 801	14 646 801	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-20 041 606	20 041 606	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-668 500	668 500	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 387 540	3 387 540	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 968 602	14 968 602	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-44 145 372	44 145 372	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-97 858 421**	**97 858 421**	**0**	**0**	**0**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 562	0	-38 004	0	0	96 558
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	777 820	0	365 074	0	0	1 142 894
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	777 820	0	365 074	0	0	1 142 894
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**912 382**	**0**	**327 070**	**0**	**0**	**1 239 452**
241	H/III/1 Kapott előlegek	289 667	112 900	0	0	0	402 567
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	407 796	-407 796	0	0	0	0
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)**	**697 463**	**-294 896**	**0**	**0**	**0**	**402 567**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 609 845**	**-98 153 317**	**98 185 491**	**0**	**0**	**1 642 019**
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	833 277	0	-17 071	0	0	816 206
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 331 998	0	1 213 481	0	0	2 545 479
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	107 312 694	0	10 367 587	0	0	117 680 281
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**109 477 969**	**0**	**11 563 997**	**0**	**0**	**121 041 966**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**298 152 067**	**-98 153 317**	**81 055 371**	**0**	**-27 222**	**281 026 899**