

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Egyéb volumenváltozá s	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltoz ás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltoz ás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 280	0	-5 280	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 280	0	-5 280	0	0	0
05	A/II/1 Inovatlanok és a kapcsolódó vagyoni	549 234 515	0	-3 546 056	0	0	545 688 459
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 725 925	0	58 941 548	0	0	75 667 473
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 843 096	0	-12 346 506	0	0	496 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	578 803 536	0	43 048 986	0	0	621 852 522
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	578 808 816	0	43 043 706	0	0	621 852 522
52	C/II/1 Forintpénztár	32 350	22 055	0	0	0	54 405
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 350	22 055	0	0	0	54 405
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 655 171	-2 245 179	0	0	0	28 409 992
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 655 171	-2 245 179	0	0	0	28 409 992
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 687 521	-2 223 124	0	0	0	28 464 397
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/I/1a)	0	-52 138 274	52 138 274	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-13 695 213	13 695 213	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 539 200	-3 943 894	205 838	0	2 607 923	409 067
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666	-1 634 761	893 837	0	506 224	165 966
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	691 670	-2 220 955	1 727 769	0	-6 581	191 903
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864	-88 178	-2 415 768	0	2 108 280	51 198
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	267 970	-5 837 252	6 540 270	0	0	970 988
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 000	-4 291 405	4 335 306	0	0	254 901
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	415 682	0	0	415 682
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 970	-996 305	1 094 840	0	0	155 505
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30	30	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-292 508	292 508	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-257 004	401 904	0	0	144 900
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-18 750	18 750	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/I/8a+...+D/I/8a)	0	-11 432 558	11 432 558	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 807 170	-87 065 941	84 030 903	0	2 607 923	1 380 055
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0

153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	25 723	-10 723	0	0	85 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 360	-3 279 929	3 270 569	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 104	15 812 292	-15 862 396	0	0	85 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 942 274	-71 253 649	68 168 507	0	2 607 923	1 465 055
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029	0	-109 029	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	109 029	0	-109 029	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	109 029	0	-109 029	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 547 640	-73 476 773	111 103 184	0	2 607 923	651 781 974
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	0	0	0	629 845 330
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	0	0	0	6 142 771
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 374 288	0	-11 487 024	0	0	-34 861 312
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 487 024	0	53 710 498	0	2 607 923	44 831 397
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	601 126 789	0	42 223 474	0	2 607 923	645 958 186
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-49 839	49 839	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	291 325	-29 769 478	29 577 740	0	0	99 587
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-336 000	336 000	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-32 913 487	32 913 487	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 129 618	15 129 618	0	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 537 388	5 537 388	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-30 792 122	30 792 122	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-8 713 000	8 713 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	291 325	-114 527 932	114 336 194	0	0	99 587
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 112	0	-503 411	0	0	204 701
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 468 931	0	-544 672	0	0	2 924 259
242	H/III/1 Kapott előlegek	820 440	40 746 873	-40 885 240	0	0	682 073
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	304 286	-304 286	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	820 440	41 051 159	-41 189 526	0	0	682 073
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 580 696	-73 476 773	72 601 996	0	0	3 705 919
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 840 155	0	-3 722 286	0	0	2 117 869
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 840 155	0	-3 722 286	0	0	2 117 869
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	611 547 640	-73 476 773	111 103 184	0	2 607 923	651 781 974