

15.sz.melléklet

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/II/2 Szellemi termékek	483 674
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	483 674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 282 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 822 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 244 692
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	574 349 738
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	574 833 412
49	C/II/1 Forintpénztár	82 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	82 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 243 491
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 243 491
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 325 891
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	1 778 106
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	930 576
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	743 078
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	591 016
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 062
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 521 184
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 254 049
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 254 049
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 324 049
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 845 233
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	109 029
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	109 029
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	620 113 565
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 160 844
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 786 556
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	612 613 813
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0

207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 751 460
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 751 460
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 751 460
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 147 989
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 147 989
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 899 449
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 600 303
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 600 303
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	620 113 565

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5
0	-478 394
0	-478 394
0	10 951 876
0	1 903 518
0	-8 401 596
0	4 453 798
0	3 975 404
-50 050	0
-50 050	0
-4 588 320	0
-4 588 320	0
-4 638 370	0
-125 423 754	125 423 754
-26 997 674	26 997 674
-6 199 317	5 698 216
-1 424 875	1 424 875
-4 627 318	4 126 217
-147 124	147 124
-10 031 547	9 556 439
-7 594 931	7 214 915
-60 000	60 000
-1 312 252	1 217 160
-38	38

-73 566	73 566
-990 760	990 760
-168 652 292	167 676 083
-7 198 305	0
-7 254 049	0
55 744	0
0	0
9 360	0
-7 188 945	0
-175 841 237	167 676 083
0	0
0	0
0	0
-180 479 607	171 651 487
0	0
0	0
0	6 786 556
0	-18 535 775
0	-11 749 219
-24 948 751	24 948 751
-3 055 842	3 055 842
-25 419 145	25 710 470
-2 089 965	2 089 965
-35 353 619	35 353 619
-19 571 594	19 571 594
-28 024 603	28 024 603
-44 449 358	44 449 358

-2 751 460	2 751 460
-182 912 877	183 204 202
0	708 112
2 760 819	-2 751 460
2 760 819	-2 751 460
2 760 819	-2 043 348
-327 549	0
-327 549	0
-180 479 607	181 160 854
0	2 239 852
0	2 239 852
-180 479 607	171 651 487

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	262 195

Állomány a tárgydőszak végén
(=3+...+7)
8

5 280

5 280

549 234 515

16 725 925

12 843 096

578 803 536**578 808 816**

32 350

32 350

30 655 171

30 655 171**30 687 521**

0

0

1 539 200

400 666

691 670

446 864

267 970

211 000

0

56 970

0

0

0

1 807 170

55 744

0

55 744

70 000

9 360

135 104**1 942 274**

109 029

109 029**109 029****611 547 640**

629 845 330

6 142 771

-23 374 288

-11 487 024

601 126 789

0

0

291 325

0

0

0

0

0

0

291 325

708 112

2 760 819

2 760 819

3 468 931

820 440

820 440

4 580 696

5 840 155

5 840 155

611 547 640