

8. sz. melléklet

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 Vagyoni értékű jogok	8 653	0	-200	0	0	8 453
02	A/I-2 Szellemi termékek	327 998	0	-259 874	0	0	68 124
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	336 651	0	-260 074	0	0	76 577
05	A/II-1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	792 763 046	0	-517 639	0	0	792 245 407
06	A/II-2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 956 094	0	542 697	0	0	7 498 791
08	A-III-4 Beruházások, felújítások	6 742 990	0	-1 000 010	0	0	5 742 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	806 462 130	0	-974 952	0	0	805 487 178
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	806 798 781	0	-1 235 026	0	0	805 563 755
49	C/II-1 Forintpenziár	80 755	-2 720	0	0	0	78 035
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	80 755	-2 720	0	0	0	78 035
53	C-III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	47 099 443	-34 007 955	0	0	0	13 091 488
54	C-III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 248 716	-254 000	0	0	0	1 994 716
55	C-III Forintszámlák (=C-III/1+C-III/2)	49 348 159	-34 261 955	0	0	0	15 086 204
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 428 914	-34 264 675	0	0	0	15 164 239
60	D/I-1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (D/I-3a+...+D/I-3f)	0	-63 462 253	63 462 253	0	0	0
64	D/I-3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (D/I-3a+...+D/I-3f)	4 886 930	-5 407 262	9 311 659	0	0	8 791 327
69	D/I-3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	4 798 170	-5 371 072	9 274 371	0	0	8 701 469
70	D/I-3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	88 760	-36 190	37 288	0	0	89 858
71	D/I-4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (D/I-4a+...+D/I-4f)	8 566 938	-10 425 431	11 404 123	0	0	9 545 630
72	D/I-4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételekre (D/I-5a1+...+D/I-5a2)	8 566 862	-10 407 706	11 386 398	0	0	9 545 554
	D/I-4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egészségügyi bevételekre						
77	D/I-4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kárműbevételekre és más nyereggellegű bevételekre	76	-13 138	13 138	0	0	76
80	D/I-4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 587	4 587	0	0	0
81	D/I-5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (D/I-5a1+...+D/I-5a2)	0	-72 010	72 010	0	0	0
83	D/I-5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-72 010	72 010	0	0	0
87	D/I-6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (=D/I-6a+D/I-6b+D/I-6c)	0	-500 000	500 000	0	0	0
90	D/I-6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-500 000	500 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	13 453 868	-79 866 956	84 750 045	0	0	18 336 957

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
154	D/III/4 Forgatóköte elszámolása	100 000	0	0	0	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	0	0	0	100 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)	13 553 868	-79 866 956	84 750 045	0	0	18 436 957
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	869 781 563	-114 131 631	83 515 019	0	0	839 164 951
181	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értékek	813 747 594	0	0	0	0	813 747 594
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	6 805 229	0	0	0	0	6 805 229
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 391 960	0	20 841 441	0	0	17 449 481
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 841 441	0	-50 287 224	0	0	-29 445 783
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	838 002 304	0	-29 445 783	0	0	808 556 521
188	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-26 725 845	26 725 845	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 566 807	3 566 807	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-24 607 530	24 607 530	0	0	0
191	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 595 000	4 595 000	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/1/7b)	1 314 234	-13 985 049	12 670 815	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 943 085	2 943 085	0	0	0
196	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-37 773 068	37 773 068	0	0	0
197	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	-78 052	78 052	0	0	0
200	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-1 510 693	1 510 693	0	0	0
207	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	-1 510 693	1 510 693	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 314 234	-115 785 729	114 471 495	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 510 693	1 571 158	-1 510 693	0	0	1 571 158
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	1 510 693	1 571 158	-1 510 693	0	0	1 571 158
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 510 693	1 571 158	-1 510 693	0	0	1 571 158
239	H/III/1 Kupon előleg	1 453 641	0	0	0	0	1 453 641
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 31 494	82 940	0	0	0	214 434
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 585 135	82 940	0	0	0	1 668 075
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 410 062	-114 131 631	112 960 802	0	0	3 239 233

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	J/1 Eredmény-szemlélteti bevételek, passzív időbeli elhatárolás	25 120 481	0	0	0	0	25 120 481
253	J/3 Felosztott eredmény-szemlélteti bevételek	2 248 716	0	0	0	0	2 248 716
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 369 197	0	0	0	0	27 369 197
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	869 781 563	-114 131 631	83 515 019	0	0	839 164 951