

8.sz. melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév szaki végén (=3+4+5+6+7)
01	A/I.1. Vagyoni értékű jogok	8 453		0	-199	0	0	0	8 254
02	A.I.2. Szellemi termékek	68 124		0	-66 248	0	0	0	1 876
04	A/I Imateriális javak (=A/I.1+A/I.2+A/I.3)	76 577		0	-66 447	0	0	0	10 130
05	A. II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	792 245 407		0	50 820 919	0	0	0	843 066 326
06	A. II/2. Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	7 498 791		0	49 364	0	0	0	7 548 155
08	A. II/4. Beruházások, felújítások	5 742 980		0	50 000	0	0	0	5 792 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	805 487 178		0	50 920 283	0	0	0	856 407 461
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	805 563 755		0	50 853 836	0	0	0	856 417 591
52	C/II/1. Forintpénzár	78 035		330 020	0	0	0	0	408 055
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 035		330 020	0	0	0	0	408 055
56	C/III.1. Kincstárban vezetett forintszámlák	13 991 483		26 867 391	0	0	0	0	39 858 879
57	C/III.2. Kincstárban vezetett forintszámlák	1 994 716		3 168 500	0	0	0	0	5 163 216
58	C/III Forintszámlák (=C/III.1+C/III.2)	15 086 204		30 035 891	0	0	0	0	45 120 095
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 164 239		30 363 911	0	0	0	0	45 528 150
63	D. I.1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0		-161 054 792	161 054 792	0	0	0	0
65	D. I.2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0		-30 318 951	30 318 951	0	0	0	0
67	D. I.3. Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 791 327		-6 341 533	4 734 488	0	0	0	7 184 282
72	D. I.3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 701 469		-6 026 021	4 394 488	0	0	0	7 069 936
73	D. I.3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	89 858		-315 512	340 000	0	0	0	114 346
74	D. I.4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	9 545 630		-12 571 760	14 630 805	0	0	0	11 604 675
75	D. I.4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 545 554		-12 563 541	14 622 586	0	0	0	11 604 599
80	D. I.4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségillőgű bevételekre	76		-8 184	8 184	0	0	0	76
83	D. I.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-35	35	0	0	0	0
98	D. I.8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0		-1 648 449	1 648 449	0	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 336 957		-211 935 485	212 387 485	0	0	0	18 788 957
148	D. III/1. Adott előlegek (=D. III/1.a+...+D. III/1.f)	0		20 815 182	-20 815 182	0	0	0	0
153	D. III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		20 815 182	-20 815 182	0	0	0	0
157	D. III/4. Forgóőke elszámolása	100 000		0	0	0	0	0	100 000
160	D. III/7. Felvett, megőrzött árszabályozási és csaldomogatósi ellátások elszámolása	0		-2 045 948	2 045 948	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	2	3	4	5	Egyéb volumenváltozás	7	8
1		Allomány a tárgyév elején	Allomány változás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allomány változás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt			Allomány a tárgyidőszak végén (=3+4+7)
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	18 769 234	-18 769 234	0	0	0	100 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	18 436 957	-193 166 251	193 618 251	0	0	0	18 886 957
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	839 164 951	-162 802 340	244 472 087	0	0	0	920 834 698
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	813 747 594	0	0	0	0	0	813 747 594
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 805 229	0	0	0	0	0	6 805 229
187	G/IV Felhalmozott eredmény	17 449 481	0	-29 445 283	0	0	0	-11 996 302
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 445 283	0	111 267 795	0	0	0	81 822 012
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/VI)	808 556 521	0	81 822 012	0	0	0	890 378 533
191	H/1.1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-75 800	75 800	0	0	0	0
193	H/1.3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-29 800 911	29 800 911	0	0	0	0
194	H/1.4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 544 700	4 544 700	0	0	0	0
195	H/1.5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-19 790 267	19 790 267	0	0	0	0
198	H/1.6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 803 650	3 803 650	0	0	0	0
199	H/1.7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-104 557 456	104 557 456	0	0	0	0
217	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9)	0	-162 572 784	162 572 784	0	0	0	0
230	H/II.9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	1 571 158	0	77 291	0	0	0	1 648 449
235	H/II/9e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésképzések visszafizetésére	1 571 158	0	77 291	0	0	0	1 648 449
241	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 571 158	0	77 291	0	0	0	1 648 449
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 453 641	0	0	0	0	0	1 453 641
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	214 434	-229 556	-15 122	0	0	0	1 438 519
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	1 668 075	-229 556	15 122	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	3 239 233	-162 802 340	162 650 075	0	0	0	1 438 519
254	J/1 Eredményismertető bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 120 481	0	0	0	0	0	3 086 968
256	J/3 Halasztott eredményismertető bevételek	2 248 716	0	0	0	0	0	25 120 481
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 369 197	0	0	0	0	0	2 248 716
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	839 164 951	-162 802 340	244 472 087	0	0	0	27 369 197
								920 834 698