

#	Megnevezés	Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyelyén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	8
02	A/2 Személyi termékek	21 236	0	177 629	0	208 865
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+1+A/2+A/3)	31 236	0	177 629	0	208 865
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jók	306 811 170	0	-9 443 613	0	297 367 557
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 243 071	0	2 305 171	0	11 548 242
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	444 852	0	9 345 101	0	9 789 953
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	316 499 093	0	2 206 659	0	318 705 752
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	330 000	0	0	0	330 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési igazuk)	330 000	0	0	0	330 000
22	A/1/1 befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+...+A/1/1f)	330 000	0	0	0	330 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+1+A/1/1+A/1/1/1)	316 860 329	0	2 384 288	0	319 244 617
33	B/1/4 Belejáratlan termékek, félkész termékek, késztermékek	267 720	0	-17 420	0	250 300
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	267 720	0	-17 420	0	250 300
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1/1)	267 720	0	-17 420	0	250 300
51	C/1/1 Forintpénztár	544 615	-117 415	0	0	427 200
54	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/3)	544 615	-117 415	0	0	427 200
55	C/1/2 Koncserion kívüli forintszámlák	32 323 070	-9 097 141	0	0	23 225 929
57	C/1/3 Forintszámlák (=C/1/1+...+C/1/2)	32 323 070	-9 097 141	0	0	23 225 929
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/3)	32 867 685	-9 214 556	0	0	23 653 129
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-51 062 118	51 062 118	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/1/2a)	0	-11 013 166	11 013 166	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	229 569	-9 614 678	9 915 999	-7 871	523 019
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni jellegű adókra	57 187	-1 867 310	1 853 000	42 593	85 470
71	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	136 845	-7 704 148	7 825 521	41 113	299 331
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35 537	-43 220	237 478	-91 577	138 218
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	94	-10 534 400	10 534 306	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-6 379 852	6 379 852	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 899 400	3 899 400	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nemrészletesített bevételekre	0	-27	27	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-255 000	255 000	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94	-121	27	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+...+D/1/6f)	0	-405 000	405 000	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8e)	0	-2 337 961	2 337 961	0	0
105	D/1) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)	229 663	-84 967 323	85 268 550	-7 871	523 019
110	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 579 070	0	2 047 993	0	4 627 063
115	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 579 070	0	1 967 993	0	4 547 063
116	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	80 000	0	80 000
146	D/1) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)	2 579 070	0	2 047 993	0	4 627 063
147	D/1/1 Adott előlekek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	21 594	3 949 326	-3 970 920	0	0
149	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlekek	0	2 535 920	-2 535 920	0	0
150	D/1/1c - ebből: térszertelekre adott előlekek	0	770 000	-770 000	0	0
151	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlekek	0	665 000	-665 000	0	0
153	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájra kifizetések	21 594	-21 594	0	0	0
156	D/1/1/4 Forrástörke elszámolása	90 000	0	0	0	90 000
159	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7	6 969	-6 976	0	0
162	D/1/1) KÖVETÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	111 601	3 956 295	-3 977 896	0	90 000
163	D) KÖVETÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)	2 920 334	-81 011 028	83 338 647	-7 871	5 240 082
166	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	892 598	-892 598	0	0
168	E/1) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	892 598	-892 598	0	0
172	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 318 457	0	-1 318 457	0	0
176	E/1) Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/4)	1 318 457	0	-1 318 457	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1/1+...+E/1/1/4)	1 318 457	892 598	-2 211 055	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 234 525	-89 332 986	83 494 460	-7 871	348 388 128
183	G/1 Nemzeti vagyoni jellegű értékek	259 308 782	0	0	0	259 308 782
185	G/1/1) Egyéb eszközök működési célú értéke és változásai	3 459 554	0	0	0	3 459 554
186	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-5 699 669	0	-30 110 034	0	-35 809 703
188	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-30 110 034	0	19 706 823	-7 871	-10 411 082
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	226 958 633	0	-10 403 211	-7 871	216 547 551
190	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személnyi kiadásokra	0	-20 537 775	20 544 425	0	6 650
192	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-23 225 931	23 231 481	0	5 550
193	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	0	-1 579 500	1 579 500	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-26 432 059	26 432 059	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 381 058	4 381 058	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-13 221 848	13 221 849	0	1
216	H/1) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=H/1/1+...+H/1/8)	0	-89 378 171	89 390 372	0	12 201
219	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	173 008	0	51 857	0	224 865
225	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	1 017 209	0	-1 017 209	0	0
229	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	1 934 334	0	403 627	0	2 337 961
234	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli mezelelezesek visszatérítésére	1 934 334	0	403 627	0	2 337 961
240	H/1) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=H/1/1+...+H/1/8)	3 124 551	0	-561 725	0	2 562 826
241	H/1/1/1 Kaott előlekek	1 839 118	45 185	0	0	1 884 303
242	H/1/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlekek elszámolása	0	0	18 589	0	18 589
250	H/1/1) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=H/1/1/1+...+H/1/1/2)	1 839 118	45 185	18 589	0	1 902 892
251	H) KÖLTSÉGVETÉSEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	4 963 669	-89 332 986	88 847 236	0	4 477 919
253	J/2 Erőmínyszámleltési bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 579 070	0	2 047 993	0	4 627 063
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 334 068	0	-121 824	0	2 212 244
255	J/3 Hátsóított eredményszámlaellenléti bevételek	117 399 085	0	3 124 266	0	120 523 351
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	122 312 223	0	5 690 435	0	127 862 658
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 234 525	-89 332 986	83 494 460	-7 871	348 388 128