

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején			Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
1												
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	417 373 245	0	-3 423 136	0	0	0	0	0	0	413 950 109	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 626 359	0	15 817 724	0	0	0	0	0	0	30 444 083	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	431 999 604	0	12 394 588	0	0	0	0	0	0	444 394 192	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	435 899 604	0	12 394 588	0	0	0	0	0	0	448 294 192	
51	C/II/1 Forintpénzár	72 175	32 555	0	0	0	0	0	0	0	104 730	
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 175	32 555	0	0	0	0	0	0	0	104 730	
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	20 724 765	-9 370 835	0	0	0	0	0	0	0	11 353 930	
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	383 365	193 760	0	0	0	0	0	0	0	577 125	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 108 130	-9 177 075	0	0	0	0	0	0	0	11 931 055	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	21 180 305	-9 144 520	0	0	0	0	0	0	0	12 035 785	
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások üvegekre államháztartáson belülről (=D/II/1a)	176 345	-65 048 087	65 048 087	0	0	0	0	0	0	176 345	
64	D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	486 137	-18 722 877	18 722 877	0	0	0	0	0	0	486 137	
66	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	125 027	-11 094 895	11 094 895	0	0	0	0	0	0	125 027	
70	D/II/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	66 018	-1 476 650	1 476 650	0	0	0	0	0	0	66 018	
71	D/II/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	-9 562 744	9 562 744	0	0	0	0	0	0	0	
72	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 009	-55 501	55 501	0	0	0	0	0	0	59 009	
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 553 042	-20 689 986	23 128 534	0	0	0	0	0	0	4 932 390	
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 985 373	-15 531 567	17 387 989	0	0	0	0	0	0	3 841 795	
75	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	195 900	0	0	0	0	0	0	0	0	195 900	
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	372 569	-2 902 185	3 484 311	0	0	0	0	0	0	954 695	
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17	17	0	0	0	0	0	0	0	
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb bevételekre	0	-2 256 217	2 256 217	0	0	0	0	0	0	0	
83	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-245 375	245 375	0	0	0	0	0	0	0	
85	D/II/5b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-245 375	245 375	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-625 930	625 930	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	500 000	-4 949 120	4 949 120	0	0	500 000
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	500 000	0	0	0	0	500 000
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 121 757	3 121 757	0	0	0
105	D/II/10 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/10)	3 841 351	-124 498 027	126 936 575	0	0	6 279 899
156	D/III/4 Forgóteke elszámolása	4 000	17 000	0	0	0	21 000
162	D/III/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 000	17 000	0	0	0	21 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 845 351	-124 481 027	126 936 575	0	0	6 300 899
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	118 873	0	-650 311	0	0	-531 438
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	118 873	0	-650 311	0	0	-531 438
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	118 873	0	-650 311	0	0	-531 438
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	461 044 133	-133 625 547	138 680 852	0	0	466 099 438
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról érték	465 778 125	0	0	0	0	465 778 125
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 096 757	0	0	-1 096 757
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 059 616	0	-14 865 035	0	0	-59 924 651
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 865 035	0	15 239 937	0	0	374 902
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	405 853 474	0	-721 855	0	0	405 131 619
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-48 076 554	48 076 554	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 853	-37 509 976	37 509 976	0	0	374 853
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0	-1 105 000	1 105 000	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/II/5a+H/II/5b)	180 000	-13 774 427	13 774 427	0	0	180 000
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 764 039	22 764 039	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 223 551	5 060 291	0	0	836 740
199	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=>H/II/8a+H/II/8b)	0	-821 500	821 500	0	0	0
202	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=>H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-5 350 000	5 350 000	0	0	0
216	H/II/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	554 853	-133 625 047	134 461 787	0	0	1 391 593
229	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=>H/II/9a+...+H/II/9m)	2 350 299	0	771 458	0	0	3 121 757

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
234	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 350 299	0	771 458	0	0	3 121 757
240	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 350 299	0	771 458	0	0	3 121 757
241	H/III/1 Kapott előlegek	11 891 108	-500	-11 811 000	0	0	79 608
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	661 742	0	0	0	0	661 742
250	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 552 850	-500	-11 811 000	0	0	741 350
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 458 002	-133 625 547	123 422 245	0	0	5 254 700
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 857 547	0	1 026 446	0	0	3 883 993
255	J/3 Halasztott eredményszámlalettű bevételek	36 875 110	0	14 954 016	0	0	51 829 126
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 732 657	0	15 980 462	0	0	55 713 119
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	461 044 133	-133 625 547	138 680 852	0	0	466 099 438