

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310 353 798	0	3 461 843	0	0	313 815 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 534 397	0	841 321	-588 976	0	14 786 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	140 000	0	0	140 000
10	A/II Tárvívi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	324 888 195	0	4 443 164	-588 976	0	328 742 383
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	1 310 362	0	0	0	0	1 310 362
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 310 362	0	0	0	0	1 310 362
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 310 362	0	0	0	0	1 310 362
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	326 198 557	0	4 443 164	-588 976	0	330 052 745
51	C/II/3 Forintpénztár	2 590	119 210	0	0	0	121 800
54	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 590	119 210	0	0	0	121 800
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148 559 716	0	4 576 587	0	0	153 136 303
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148 559 716	4 576 587	0	0	0	153 136 303
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	148 562 306	4 695 797	0	0	0	153 258 103
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-15 029 257	15 029 257	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	135 186	-70 212 104	71 017 024	0	66 320	1 006 426
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	59 168	-70 182 459	71 120 326	0	6 692	1 003 727
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 018	-29 645	-103 302	0	59 628	2 699
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	1 660 701	-1 995 316	2 319 092	0	0	1 984 477
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-200 000	316 880	0	0	116 880
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 660 700	-55 000	261 896	0	0	1 867 596
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-151	151	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 324 632	1 324 632	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-415 533	415 533	0	0	1
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 700 000	2 700 000	0	0	0
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 200 000	2 200 000	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárvívi eszközök értékesítésére	0	-500 000	500 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8e)	0	-816 397	816 397	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 795 887	-90 573 074	91 881 770	0	66 320	2 990 903
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 940 895	0	276 387	0	0	35 217 282
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 940 895	0	276 387	0	0	35 217 282
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 940 895	0	276 387	0	0	35 217 282
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	498 541	972 495	-1 182 495	0	0	288 541
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	692 495	-692 495	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	330 000	280 000	-490 000	0	0	120 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	168 541	0	0	0	0	168 541
156	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	20 000	0	65 000	0	0	85 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 125	0	0	0	0	1 125
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	519 666	972 495	-1 117 495	0	0	374 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	37 256 448	-89 780 579	91 040 662	0	66 320	38 582 851
164	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	63 780	0	0	0
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	105 645	-105 645	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	169 425	-169 425	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	169 425	-169 425	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 136 650	0	-716 912	0	0	419 738

181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 136 650	0	-716 912	0	0	419 738
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	513 153 961	-84 915 357	94 597 489	-588 976	66 320	522 313 437

183	G/1 Nemzeti vagon induláskori értéke	215 691 728	0	0	0	0	215 691 728
184	G/II Nemzeti vagon változásai	12 690 389	0	50 000	0	0	12 740 389
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 828 125	0	0	0	0	7 828 125
186	G/IV Felhalmozott eredmény	273 726 489	0	-2 357 592	0	0	271 368 897
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 357 592	0	10 068 623	-588 976	66 320	7 138 375
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	507 579 139	0	7 761 031	-588 976	66 320	514 817 514
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	2 166 962	-23 779 916	21 612 954	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	503 813	0	-503 813	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 206 011	-28 372 066	29 701 683	0	0	2 535 628
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	0	-1 496 480	1 496 480	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-694 632	694 632	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 385 047	10 997 641	0	0	612 594
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 017 568	14 017 568	0	0	0
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-5 567 729	5 567 729	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-5 567 729	5 567 729	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 876 786	-84 313 438	83 584 874	0	0	3 148 222
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	778 873	0	37 524	0	0	816 397
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	778 873	0	37 524	0	0	816 397
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	778 873	0	37 524	0	0	816 397
241	H/III/1 Kapott előlegek	887 727	-647 419	-21 443	0	0	218 865
242	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	45 500	0	0	0	45 500
250	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	887 727	-601 919	-21 443	0	0	264 365
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 943 386	-84 915 357	83 600 955	0	0	4 228 984
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 436	0	3 235 503	0	0	3 266 939
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	31 436	0	3 235 503	0	0	3 266 939
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	513 153 961	-84 915 357	94 597 489	-588 976	66 320	522 313 437