

5. sz. mell.

LA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alkalmi A tárgy elején	Alkalmi A végén	Alkalmi A végén nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Pegyb. változás	Bróktelés	Alkalmi A végén végén (=3...17)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
02	A/1/2 Szellőztető termékek	923 088	0	633 878	0	0	1 556 966
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	923 088	0	633 878	0	0	1 556 966
05	A/1/E Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 744 563 216	0	-11 513 259	0	0	1 733 049 957
06	A/1/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	29 108 301	0	-25 342 045	0	0	3 766 256
08	A/1/A Beruházások, felújítások	7 978 800	0	22 041 700	0	0	30 020 500
10	A/1 Irányítói eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 781 650 407	0	-14 813 604	0	0	1 766 836 803
22	A/1/V Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1/V/1+A/1/V/2+A/1/V/3)	0	0	9 679 531	0	0	9 679 531
24	A/1/V/1 - ebből: tárgyi eszközök	0	0	9 679 531	0	0	9 679 531
27	A/1/V Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1/V/1+A/1/V/2)	0	0	9 679 531	0	0	9 679 531
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/III+A/1/V)	1 782 573 495	0	-4 500 195	0	0	1 778 073 300
49	C/II/1 Forintpénztár	88 520	-57 195	0	0	0	31 325
50	C/II/2 Valtörpénztár	111 552	-2	0	0	0	111 550
52	C/II Pénztárak, csékek, betétlányok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 072	-57 197	0	0	0	142 875
53	C/III/1 Kincstárban kívüli fontszámok	223 156 625	-111 174 163	0	0	0	111 982 462
54	C/III/2 Kincstárban vezetett fontszámok	0	67 409 187	0	0	0	67 409 187
55	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	223 156 625	-43 764 976	0	0	0	179 391 649
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	223 356 697	-43 822 173	0	0	0	179 534 524
60	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-181 239 187	181 239 187	0	0	0
62	D/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-15 507 395	15 507 395	0	0	0
64	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	36 095 904	-101 614 371	108 580 203	0	0	-42 687 626
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóler	1 376 556	-20 939 954	21 643 725	0	0	2 480 337
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termelési és szolgáltatások adóin	33 142 842	-80 316 038	87 328 240	0	0	40 155 044
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb felhalmozási bevételeire működési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 576 506	-558 379	-303 682	0	0	634 445
71	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	44 600	-9 665 232	10 039 232	0	0	416 640
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések beszerzési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 047	-3 213 792	3 244 069	0	0	69 324
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-4 101 641	4 383 281	0	0	281 640
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	5 553	-1 051 815	1 113 898	0	0	67 136
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-189	189	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
S	Megnevezés	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás	Ertékeles	Alomány a tárgyév végén (=3+...7)
		3	4	5			
1							B
100	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	0	-1 297 795	1 297 795	0	0	0
101	D/II/5 Kétszempélyi évből esedékes követelések felhalmozási bevételei (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-6 000	6 000	0	0	0
102	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-6 000	6 000	0	0	0
103	D/II/6 Kétszempélyi évből esedékes követelések működési célú át-elt. pénzeszközre C = D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c	20 000	0	0	0	0	20 000
104	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülre	20 000	0	0	0	0	20 000
103	D/II Kétszempélyi évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/6)	36 160 504	-308 252 185	315 380 107	0	0	43 308 426
145	D/III/1 Állami előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 081 816	0	0	0	6 081 816
147	D/III/1 - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	6 081 816	0	0	0	6 081 816
154	D/III/1 Férőteljes elszámolása	110 000	-70 000	0	0	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 000	6 011 816	0	0	0	6 121 816
161	D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	36 270 504	-302 220 369	315 380 107	0	0	49 430 242
163	E/II/2 Más elvezetésen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	923 654	0	0	923 654
164	E/II/3 A dbbt előlephöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	581 177	0	0	0	581 177
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	581 177	923 654	0	0	1 504 831
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-781 553	0	-5 955 500	0	0	-6 737 053
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-781 553	0	-5 955 500	0	0	-6 737 053
175	E/II EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/1)	-781 553	581 177	-5 031 846	0	0	-5 232 222
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 041 419 143	-345 461 365	305 848 065	0	0	2 001 805 844
181	G/II Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	2 055 057 923	0	0	0	0	2 055 057 923
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	56 925 900	0	0	0	0	56 925 900
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 146 893	0	0	0	0	75 146 893
184	G/II/1 Felhalmozott eszköz	-289 201 308	0	118 402 044	0	0	-161 799 264
185	G/II/1/1 Mielőtt szerbült eredmény	118 402 044	0	-162 499 346	0	0	-44 097 302
107	G/II SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 025 351 552	0	-44 097 302	0	0	1 981 254 250
188	E/II Kétszempélyi évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-47 456 410	47 456 410	0	0	0
189	E/II/2 Kétszempélyi évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-9 355 191	9 355 191	0	0	0
190	E/II/3 Kétszempélyi évből esedékes kötelezettségek dolgozóknak	0	-40 131 327	40 131 327	0	0	0
191	E/II/4 Kétszempélyi évből esedékes kötelezettségek eladottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 227 335	3 227 335	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alkalmazás a tárgyév elején		Alkalmazás változás a tárgyév elején		Egyéb változás	Értékesítés	Alkalmazás a tárgyév végén
		3	4	5	6			
102	H/15 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/15a+H/15b) bontásai	0	-15 878 569	0	15 878 569	0	0	0
195	H/16 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek bontásai	0	-3 001 400	0	3 001 400	0	0	0
196	H/17 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-53 200 217	0	57 602 747	0	0	4 402 530
197	H/18 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felújításra fordított kiadásokra (=H/18a+H/18b)	0	-520 000	0	520 000	0	0	0
200	H/19 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/19a+...+H/19m)	0	-177 969 790	0	177 969 790	0	0	0
207	H/19a - többi kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	0	-6 023 412	0	6 023 412	0	0	0
214	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	0	-350 740 247	0	355 142 777	0	0	4 402 530
217	H/13 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	0	0	0	84 633	0	0	84 633
227	H/19 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/19a+...+H/19m)	6 023 412	5 479 013	5 479 013	-6 023 412	0	0	5 479 013
232	H/19a - többi kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	6 023 412	5 479 013	5 479 013	-6 023 412	0	0	5 479 013
238	H/11 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	6 023 412	5 479 013	5 479 779	-5 938 779	0	0	5 563 646
239	H/11/1 Kapott előlegek	6 504 466	0	0	0	0	0	6 504 466
241	H/11/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	722 523	-200 131	-200 131	0	0	0	522 392
248	H/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásuk (=H/11/1+...+H/11/10)	7 226 989	-200 131	-200 131	0	0	0	7 026 858
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/11/1)	13 250 401	-345 461 365	349 203 998	741 370	0	0	16 993 034
252	H/2 Kölségek, ráfordítások passzív jöbblel elhatárolás	2 837 210	0	0	0	0	0	3 578 580
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 837 210	0	0	741 370	0	0	3 578 580
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 041 419 143	-345 461 365	305 848 066	0	0	0	2 001 805 844