

10. u. melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	447 000	0	-88 052	0	0	358 948
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	447 000	0	-88 052	0	0	358 948
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	583 964 000	0	-13 289 165	0	0	570 674 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 121 000	0	-1 112 537	0	0	8 008 463
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	730 000	0	2 003 772	0	0	2 733 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	593 815 000	0	-12 397 930	0	0	581 417 070
11	A/III/1 Tartós részecsek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 080 000	0	-60 000	0	0	3 020 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részecsek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	3 020 000	0	0	3 020 000
16	A/III/e - ebből: egyéb tartós részecsek	3 080 000	0	-3 080 000	0	0	0
21	A/III Belekötött pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 080 000	0	-60 000	0	0	3 020 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	41 814 237	0	0	41 814 237
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	41 814 237	0	0	41 814 237
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	41 814 237	0	0	41 814 237
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/A/II+A/III+A/IV)	597 342 000	0	29 268 255	0	0	626 610 255
29	B/1/1 Váslott készletek	182 000	0	26 334	0	0	208 334
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	182 000	0	26 334	0	0	208 334
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	182 000	0	26 334	0	0	208 334
49	C/II/1 Forintpénzár	78 000	96 355	0	0	0	174 355
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 000	96 355	0	0	0	174 355
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	62 333 000	-21 936 314	0	0	0	40 396 686
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 333 000	-21 936 314	0	0	0	40 396 686
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 411 000	-21 839 959	0	0	0	40 571 041
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-40 540 509	0	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések (felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	15 000 000	0	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	8 362 000	-27 592 515	21 477 768	0	-418 745	1 826 508
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 407 000	-3 432 217	2 328 092	0	-68 669	234 206
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések nemzeti és szolgáltatók adóra	6 653 000	-23 928 119	18 696 467	0	-114 384	1 306 964
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	302 000	-232 179	453 209	0	-235 692	287 338
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	554 000	-5 638 707	5 227 601	0	0	142 894

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomanya a tárgyév elején	Allomanyalozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanyalozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktétel	Allomanya a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kezelésteremtés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	514 000	-2 023 246	1 539 246	0	0	30 000
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	112 894	0	0	112 894
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 000	-160 081	135 081	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-228 577	228 577	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 000	-3 226 803	3 211 803	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-3 200 000	3 200 000	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 200 000	3 200 000	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-398 570	398 570	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/+...+D/1/8)	8 916 000	-92 370 301	85 844 448	0	-418 745	1 971 402
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
154	D/III/4 Forgóke elszámolása	45 000	0	0	0	0	45 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 000	2 000 000	0	0	0	2 045 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 961 000	-90 370 301	85 844 448	0	-418 745	4 016 402
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 411 249	0	0	1 411 249
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 411 249	0	0	-1 411 249
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	342 000	0	-342 000	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bevételestő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 208 000	0	0	0	0	1 208 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 550 000	0	-342 000	0	0	1 208 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 550 000	0	-342 000	0	0	1 208 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	670 446 000	-112 210 260	114 797 037	0	-418 745	672 614 032
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	659 500 000	0	0	0	0	659 500 000
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változása	33 425 000	0	0	0	0	33 425 000
186	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változása (=G/III/1-G/III/2+G/III/3)	33 425 000	0	0	0	0	33 425 000
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 638 000	0	44 655 000	0	0	-43 983 000
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 655 000	0	-39 333 879	0	-418 745	4 902 376
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	648 942 000	0	5 321 121	0	-418 745	653 844 376

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 197 740	8 197 740	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-19 221 754	19 221 754	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 429 665	1 429 665	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (> H/I/3a+H/I/3b)	1 057 000	-2 251 383	1 194 383	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 608 787	27 608 787	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-35 915 084	35 915 084	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (> H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-19 733 862	19 733 862	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 057 000	-114 358 275	113 301 275	0	0	0
222	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/3a+H/I/3b)	312 000	0	-312 000	0	0	0
230	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9)	2 006 837	2 014 617	-2 006 837	0	0	2 014 617
235	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 006 837	2 014 617	-2 006 837	0	0	2 014 617
241	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 318 837	2 014 617	-2 318 837	0	0	2 014 617
242	H/II/1 Kapott előlegek	16 689 000	0	0	0	0	16 689 000
244	H/II/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	-68 000	133 398	0	0	0	65 398
252	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 621 000	133 398	0	0	0	16 754 398
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/H+H/III)	19 996 837	-112 210 260	110 982 438	0	0	18 769 015
256	H/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	1 507 163	0	-1 506 522	0	0	641
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 507 163	0	-1 506 522	0	0	641
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I+J)	670 446 000	-112 210 260	114 797 037	0	-418 745	672 614 032

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartos állami részeseések nem pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartos állami részeseések pénzügyi vállalkozásokban	Részeseések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részeseések saját alapítási nemprofít gazdasági társaságokban	Egyéb részeseések	Részeseéseek nemzárkózó szervezetekben	Összesen (-3+...8)	Összesenből részesees a Budapesti Értéköszen jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	0
11	Aterékelési különbeze (növekees)	0	0	3 020 000	0	-3 080 000	0	-60 000	0
12	Részeseéseek egyéb növekeése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	3 020 000	0	-3 080 000	0	-60 000	0
13	Növekeéseek összesen (05+12)	0	0	3 020 000	0	-3 080 000	0	-60 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (01+13-23)	0	0	3 020 000	0	0	0	3 020 000	0
25	A gazdasági társaságok és nemprofít társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nemprofít társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	1	0	2	0
30	Gazdasági társaságok és nemprofít gazdasági társaságok fellálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	67 063 844	0	67 063 844	0

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megfiosztó követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megfiosztó követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartás szervezeteivel szemben nettó adósság (vagy követelés) állomány (1) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megfiosztó követelések központi egyéb szervezeteivel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megfiosztó követelések önkormányzati egyéb szervezeteivel szemben	Nettó államadésság állomány (1) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	2 006 837	0	0	2 006 837	0	0	2 006 837
02	Tárgyüldeszak utolsó napján (tény)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	2 006 837	0	0	2 006 837	0	0	2 006 837
05	Tárgyüldeszak utolsó napján (tény)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
85	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	2 006 837	0	0	2 006 837	0	0	2 006 837
86	Tárgyüldeszak utolsó napján (tény)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
88	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	2 006 837	0	0	2 006 837	0	0	2 006 837
89	Tárgyüldeszak utolsó napján (tény)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 014 617	0	0	2 014 617	0	0	2 014 617