

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	641	0	-117	0	0	524
02	A/I/2 Szellemi termékek	882	0	-285	0	0	597
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 523	0	-402	0	0	1 121
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 845	0	430	0	0	271 275
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 459	0	-42 778	0	-687	170 994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 600	0	0	0	0	1 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	486 904	0	-42 348	0	-687	443 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 427	0	-42 750	0	-687	444 990
29	B/I/1 Vásárolt készletek	61 383	0	-40 969	0	0	20 414
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 383	0	-40 969	0	0	20 414
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 383	0	-40 969	0	0	20 414
49	C/II/1 Forintpénztár	0	349	0	0	0	349
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	349	0	0	0	349
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 495	78 905	0	0	0	119 400
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 495	78 905	0	0	0	119 400
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	153	2 890	0	0	0	3 043
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	153	2 890	0	0	0	3 043
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 648	82 144	0	0	0	122 792
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-40 563	40 563	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-47 329	47 671	0	0	342
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-47 329	47 671	0	0	342
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 891	-50 383	49 953	0	6	4 467
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 148	-41 046	40 379	0	6	3 487
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37	0	-11	0	0	26
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673	-8 617	8 674	0	0	730
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33	-720	911	0	0	224
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 257 233	1 257 233	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 891	-1 395 508	1 395 420	0	6	4 809
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 864	0	-13 864	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 959	0	-10 959	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	268	0	-268	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 631	0	-2 631	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	-6	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 864	0	-13 864	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	2 077	-1 579	0	0	898
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-180	607	0	0	427
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	390	0	0	0	0	390
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 257	-2 186	0	0	71
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10	0	0	0	0	10

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 693	-10 645	9 974	0	0	1 022
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 093	-8 568	8 395	0	0	1 920
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 848	-1 404 076	1 389 951	0	6	6 729
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28	0	-28	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-225	0	0	-225
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	227	0	0	227
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	28	0	-26	0	0	2
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30	0	-30	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30	0	-30	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 364	-1 321 932	1 306 176	0	-681	594 927
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782	0	0	0	0	2 208 782
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	154 247	0	17 135	0	0	171 382
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131	0	0	0	0	6 131
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 760 785	0	-164 218	0	0	-1 925 003
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 218	0	98 520	0	-681	-66 379
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 157	0	-48 563	0	-681	394 913
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-941 740	1 052 589	0	0	110 849
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-242 770	274 483	0	0	31 713
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 722	-102 222	142 480	0	0	43 980
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	665	-1 149	484	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 722	-36 473	8 834	0	0	1 083
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 820	1 820	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 109	-1 326 174	1 480 690	0	0	187 625
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	42	0	-42	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 023	0	-16 023	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 065	0	-16 065	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	844	0	-836	0	0	8
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	844	0	-836	0	0	8
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	512	4 235	0	0	0	4 747
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	7	-7	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 356	4 242	-843	0	0	4 755
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 530	-1 321 932	1 463 782	0	0	192 380
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	944	0	-944	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 950	0	-112 950	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 783	0	4 851	0	0	7 634
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 677	0	-109 043	0	0	7 634
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	611 364	-1 321 932	1 306 176	0	-681	594 927

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-47 329	47 329	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 543	-50 125	49 175	0	0	3 593
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 543	-97 454	96 504	0	0	3 593
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-94 305	135 546	0	0	41 241
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-94 305	135 546	0	0	41 241
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-47 329	47 329	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-50 022	53 050	0	0	3 028
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-97 351	100 379	0	0	3 028