

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	-154	0	0	487
02	A/I/2 Szellemi termékek	882	0	-406	0	0	476
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 523	0	-560	0	0	963
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 845	0	-1 127	0	0	269 718
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 459	0	-59 266	-24	0	155 169
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	-60 393	-24	0	426 487
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 427	0	-60 953	-24	0	427 450
29	B/I/1 Vásárolt készletek	61 383	0	-26 940	-555	0	33 888
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 383	0	-26 940	-555	0	33 888
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 383	0	-26 940	-555	0	33 888
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 495	-31 128	0	0	0	9 367
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 495	-31 128	0	0	0	9 367
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	153	2 909	0	0	0	3 062
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	153	2 909	0	0	0	3 062
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 648	-28 219	0	0	0	12 429
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-50 254	50 254	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-69 837	69 837	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-69 837	69 837	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 891	-67 563	68 746	0	-2 076	3 998
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 148	-54 902	56 007	0	-1 904	3 349
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37	0	-21	0	0	16
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673	-11 707	11 761	0	-192	535
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-20	0	0	20	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33	-934	999	0	0	98
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 674 967	1 674 967	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 891	-1 862 621	1 863 804	0	-2 076	3 998
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 864	0	-508	0	0	13 356
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 959	0	-415	0	0	10 544
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	181	0	0	2 812
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	-508	0	0	13 356
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	8 358	-7 896	0	0	862
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	21	-21	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	390	6 065	-6 055	0	0	400
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 820	-1 820	0	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10	452	0	0	0	462
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 693	-14 137	13 435	0	0	991

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
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 093	-5 779	5 539	0	0	1 853
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 848	-1 868 400	1 868 835	0	-2 076	19 207
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28	252	-28	0	0	252
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-170	170	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	28	82	142	0	0	252
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30	0	-27	0	0	3
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30	0	-27	0	0	3
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 364	-1 896 537	1 781 057	-579	-2 076	493 229
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	21 719	0	0	175 966
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	26 032	-579	-2 076	-140 841
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 157	0	-116 467	-579	-2 076	325 035
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 300 549	1 300 549	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-338 571	338 571	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 722	-213 170	209 448	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	665	-2 248	1 583	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 722	-46 390	17 668	0	0	0
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	-1 902 748	1 869 639	0	0	0
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	-8 638	0	0	7 385
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	578	0	0	578
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 065	0	-8 102	0	0	7 963
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	844	0	-302	0	0	542
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	844	0	-302	0	0	542
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	512	6 204	0	0	0	6 716
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	6 211	-309	0	0	7 258
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 530	-1 896 537	1 861 228	0	0	15 221
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	944	0	-944	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 950	0	32 388	0	0	145 338
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 783	0	4 852	0	0	7 635
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 677	0	36 296	0	0	152 973
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	611 364	-1 896 537	1 781 057	-579	-2 076	493 229

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	-69 837	69 837	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 543	-68 116	68 746	0	-2 096	3 077
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 543	-137 953	138 583	0	-2 096	3 077
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-69 837	69 837	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-54 829	59 305	0	-1 825	2 651
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-124 666	129 142	0	-1 825	2 651