

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/II/1 Vagyon értékű jogok	1 863	0	-427	0	0	1 436
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 863	0	-427	0	0	1 436
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 014 873	0	164 068	0	0	1 178 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 372	0	2 015	0	0	15 387
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 418	0	0	15 418
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 028 245	0	181 501	0	0	1 209 746
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 030 108	0	181 074	0	0	1 211 182
29	B/II/1 Vásárolt készletek	20 640	0	-128	0	0	20 512
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 640	0	-128	0	0	20 512
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 640	0	-128	0	0	20 512
49	C/II/1 Forintpénztár	0	146	0	0	0	146
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	146	0	0	0	146
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	37	0	0	0	37
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	259 182	438 912	0	0	0	698 094
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 182	438 949	0	0	0	698 131
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 820	-935	0	0	0	3 885
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 820	-935	0	0	0	3 885
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	264 002	438 160	0	0	0	702 162
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	500	-500	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	917	6 221	-224	0	0	6 914
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	588	6 186	0	0	0	6 774
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	157	0	-157	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67	0	-67	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	8	0	0	0	8
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105	27	0	0	0	132
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 545	3 394	0	0	0	5 939
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 962	9 115	-224	0	0	12 853
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28	0	-28	0	0	0

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
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28	0	-28	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28	0	-28	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24	-24	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	24	-24	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24	-24	0	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 014	9 091	-252	0	0	12 853
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 700	11 773	-2 700	0	0	11 773
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	2 700	11 773	-2 700	0	0	11 773
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	69	0	896	0	0	965
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 052	0	-3 001	0	0	51
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 121	0	-2 105	0	0	1 016
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 324 585	459 024	175 889	0	0	1 959 498
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 480 947	0	0	0	0	1 480 947
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 145	448 162	-115 488	0	0	359 819
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-414 959	0	0	0	0	-414 959
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 905	0	297 122	0	0	451 027
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 247 038	448 162	181 634	0	0	1 876 834
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	4 677	0	0	0	4 677
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 374	512	0	0	0	6 886
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	50	5 526	0	0	0	5 576
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	216	1 824	0	0	0	2 040
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 640	12 539	0	0	0	19 179
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	38 698	0	0	38 698
208	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	13 107	0	0	13 107
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	0	-16	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16	0	51 789	0	0	51 805
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	22	-22	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	22	-22	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 018	-1 655	0	0	0	363

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
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 040	-1 677	0	0	0	363
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 696	10 862	51 789	0	0	71 347
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 962	0	-1 962	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 889	0	-55 572	0	0	11 317
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 851	0	-57 534	0	0	11 317
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 324 585	459 024	175 889	0	0	1 959 498

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	883	6 188	-157	0	0	6 914
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	2 545	0	0	0	0	2 545
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 428	6 188	-157	0	0	9 459
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 311	5 575	0	0	0	6 886
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 311	5 575	0	0	0	6 886
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	127	0	-127	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	2 545	0	-2 545	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 672	0	-2 672	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	11	0	-11	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	11	0	-11	0	0	0