

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 Vagyon értékű jogok	1 435 965	0	330 589	0	0	1 766 554
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 435 965	0	330 589	0	0	1 766 554
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 178 940 982	0	3 192 113	0	0	1 182 133 095
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 387 323	0	7 460 604	0	0	22 847 927
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 418 690	0	6 675 312	0	0	22 094 002
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 209 746 995	0	17 328 029	0	0	1 227 075 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 211 182 960	0	17 658 618	0	0	1 228 841 578
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 511 812	0	-4 977 631	0	0	15 534 181
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 511 812	0	-4 977 631	0	0	15 534 181
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 511 812	0	-4 977 631	0	0	15 534 181
49	C/II/1 Forintpénztár	146 190	528 915	0	0	0	675 105
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	146 190	528 915	0	0	0	675 105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 823	817 730	0	0	0	854 553
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	698 094 214	468 828 291	0	0	0	1 166 922 505
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	698 131 037	469 646 021	0	0	0	1 167 777 058
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 884 504	1 155 493	0	0	0	5 039 997
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 884 504	1 155 493	0	0	0	5 039 997
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	702 161 731	471 330 429	0	0	0	1 173 492 160
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	4 563 632	-4 563 632	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 914 134	-17 588 286	25 511 428	0	0	14 837 276
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 774 256	-6 774 256	2 081 416	0	0	2 081 416
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-2 656 520	2 656 520	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11 856 104	0	0	11 856 104
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 204 223	8 103 979	0	0	899 756
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	8 279	-601 728	593 449	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-159 200	159 200	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	131 599	-192 359	60 760	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-102 756	102 756	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-102 756	102 756	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
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 939 000	-5 939 000	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-300 000	300 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-16 224 000	16 224 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 853 134	-35 290 410	37 274 552	0	0	14 837 276
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 884 800	0	0	3 884 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000	0	0	40 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 844 800	0	0	3 844 800
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 389 039	1 100 604	0	0	2 489 643
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 389 039	4 985 404	0	0	6 374 443
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 853 134	-33 901 371	42 259 956	0	0	21 211 719
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 225 000	0	0	6 225 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 225 000	0	0	6 225 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-110 922 536	122 889 845	0	0	11 967 309
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 326 000	0	0	-6 326 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-110 922 536	116 563 845	0	0	5 641 309
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 773 000	-741 429 725	733 598 915	0	0	3 942 190
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-6 217	6 217	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	11 773 000	-741 435 942	733 605 132	0	0	3 942 190
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 773 000	-852 358 478	856 393 977	0	0	15 808 499
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	964 686	0	-964 686	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 364	0	-51 364	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 016 050	0	-1 016 050	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 959 498 687	-414 929 420	910 318 870	0	0	2 454 888 137
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 480 946 557	0	0	0	0	1 480 946 557
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	11 967 309	0	0	11 967 309
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	359 819 000	0	-811 485	0	0	359 007 515
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	359 819 000	0	-811 485	0	0	359 007 515
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-414 958 071	0	452 802 369	0	0	37 844 298

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
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	451 027 000	0	-10 260 248	0	0	440 766 752
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 876 834 486	0	453 697 945	0	0	2 330 532 431
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 677 191	-22 642 923	17 965 732	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 948 668	5 948 668	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 886 000	-299 353 937	305 825 798	0	0	13 357 861
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 576 000	-29 437 295	24 649 471	0	0	788 176
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-22 081 986	22 081 986	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-21 884 379	21 884 379	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 040 000	-42 633 527	41 324 027	0	0	730 500
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 179 191	-422 098 336	417 795 682	0	0	14 876 537
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 698 000	0	-38 698 000	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	13 107 000	0	-13 107 000	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	18 848	0	0	18 848
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	18 848	0	0	18 848
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 805 000	0	-51 786 152	0	0	18 848
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	363 000	7 168 916	39 266	0	0	7 571 182
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	363 000	7 168 916	39 266	0	0	7 571 182
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 347 191	-414 929 420	366 048 796	0	0	22 466 567
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	173 533	0	0	173 533
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 317 010	0	90 398 596	0	0	101 715 606
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 317 010	0	90 572 129	0	0	101 889 139
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 959 498 687	-414 929 420	910 318 870	0	0	2 454 888 137

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)	6 914 134	541 837	0	0	0	7 455 971
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 914 134	541 837	0	0	0	7 455 971
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	7 455 971	0	0	0	7 455 971
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	7 455 971	0	0	0	7 455 971
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 886 000	-6 886 000	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	6 886 000	-6 886 000	0	0	0	0