

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	4 005	0	-2 142	0	0	1 863
02	A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	1 858	0	-1 858	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	5 863	0	-4 000	0	0	1 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	1 002 350	0	12 523	0	0	1 014 873
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	34 898	0	-21 526	0	0	13 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	1 037 248	0	-9 003	0	0	1 028 245
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	1 043 111	0	-13 003	0	0	1 030 108
28	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	20 742	0	-102	0	0	20 640
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	20 742	0	-102	0	0	20 640
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	20 742	0	-102	0	0	20 640
49	C/III Forintszámlák (331-332)	27 145	232 037	0	0	0	259 182
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	27 145	232 037	0	0	0	259 182
52	C/IV Devizaszámlák (333)	0	4 820	0	0	0	4 820
54	C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	0	4 820	0	0	0	4 820
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	27 145	236 857	0	0	0	264 002
59	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-132 061	132 561	0	0	500
61	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-4 470	4 470	0	0	0
70	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	5 311	-156 827	152 433	0	0	917
71	D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	4 583	-117 256	113 261	0	0	588
73	D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	5	-19 320	19 472	0	0	157
74	D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	650	-8 306	7 723	0	0	67
78	D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	-11 945	11 977	0	0	105

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
79	D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések; biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	-73	0	0	0	0
80	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	0	-25	25	0	0	0
81	D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések; immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-25	25	0	0	0
86	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	0	-8 597	11 142	0	0	2 545
94	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-906 300	906 300	0	0	0
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	5 311	-1 208 280	1 206 931	0	0	3 962
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0	0	28	0	0	28
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	0	0	28	0	0	28
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	0	1 559	-1 535	0	0	24
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	0	1 325	-1 325	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	0	0	24	0	0	24
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0	234	-234	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	0	-15 584	15 584	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	0	-14 025	14 049	0	0	24
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	5 311	-1 222 305	1 221 008	0	0	4 014
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	2 700	0	0	0	2 700
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	2 700	0	0	0	2 700
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	0	0	69	0	0	69
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0	0	3 052	0	0	3 052
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0	0	3 121	0	0	3 121
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	1 096 309	-982 748	1 211 024	0	0	1 324 585
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	1 063 853	0	417 094	0	0	1 480 947
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	27 145	0	0	0	0	27 145
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	2 135	0	-417 094	0	0	-414 959
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	153 905	0	0	153 905

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	1 093 133	0	153 905	0	0	1 247 038
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	30	-498 466	498 436	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-135 336	135 336	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	3 146	-271 504	274 732	0	0	6 374
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	-31 655	31 705	0	0	50
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	-22 122	22 338	0	0	216
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	-25 683	25 683	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	3 176	-984 766	988 230	0	0	6 640
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0	0	16	0	0	16
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	0	0	16	0	0	16
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	0	0	22	0	0	22
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) 0 (250=241+244+...+249)	0	0	22	0	0	22
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] 0 (251=211+240+250)	3 176	-984 766	988 268	0	0	6 678
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	0	2 018	0	0	0	2 018
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	0	2 003	0	0	0	2 003
256	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0	0	1 962	0	0	1 962
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	0	66 889	0	0	66 889
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	68 851	0	0	68 851
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] 0 (260=179+251+252+255+259)	1 096 309	-982 748	1 211 024	0	0	1 324 585

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
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 és D/II/4 sorokból)	5 311	-4 428	0	0	0	883
06	Lejárt, az előző 1-5. sorokban nem szereplő követelések	0	2 545	0	0	0	2 545
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	5 311	-1 883	0	0	0	3 428
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 és H/II/1 sorokból)	30	-30	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)	0	1 311	0	0	0	1 311
17	Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)	30	1 281	0	0	0	1 311
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	5 311	-5 184	0	0	0	127
23	Lejárt, az előző 18-21 sorokban nem szereplő követelések	0	2 545	0	0	0	2 545
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	5 311	-2 639	0	0	0	2 672
25	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 és H/II/1 sorokból)	30	-30	0	0	0	0
27	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)	0	11	0	0	0	11
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+26+27+28+29+30+31+32+33)	30	-19	0	0	0	11