

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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/1/1 Vagyon értékű jogok	142 655	0	-57 306	0	0	85 349
04	A/I Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	142 655	0	-57 306	0	0	85 349
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 510 334 404	0	475 422 567	0	0	6 985 756 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 229 569	0	3 410 601	0	0	153 640 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 494 548	0	29 310 000	0	0	46 804 548
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 678 058 521	0	508 143 168	0	0	7 186 201 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 678 201 176	0	508 085 862	0	0	7 186 287 038
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 018 248 977	-818 062 351	0	0	0	200 186 626
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 018 248 977	-818 062 351	0	0	0	200 186 626
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 093 687	13 932 251	0	0	793 446	35 819 384
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 093 687	13 932 251	0	0	793 446	35 819 384
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 039 342 664	-804 130 100	0	0	793 446	236 006 010
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-304 910 328	304 910 328	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-25 000 000	25 000 000	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 926 688	-88 667 988	90 310 565	0	0	4 569 265
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 509 552	-46 607 787	48 390 556	0	0	4 292 321
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-26 870 217	26 870 217	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	372 880	-3 233 728	3 137 559	0	0	276 711
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-6 473 352	6 473 352	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 256	-5 482 904	5 438 881	0	0	233
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-29 706 834	29 706 834	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-8 776 361 469	8 776 361 469	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 926 688	-9 224 646 619	9 226 289 196	0	0	4 569 265
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 301 249	0	-2 301 249	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 094 487	0	-2 094 487	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	106 000	0	-106 000	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
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 762	0	-100 762	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 301 249	0	-2 301 249	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 265 640	-2 743 890	0	0	0	521 750
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 265 640	-3 265 640	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	521 750	0	0	0	521 750
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 923 075	0	0	0	0	6 923 075
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 188 715	-2 743 890	0	0	0	7 444 825
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 416 652	-9 227 390 509	9 223 987 947	0	0	12 014 090
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	881 723	-881 723	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	881 723	-881 723	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	392 411	0	944 181	0	0	1 336 592
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	392 411	0	944 181	0	0	1 336 592
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 502 457	1 740 990	0	0	0	3 243 447
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 502 457	1 740 990	0	0	0	3 243 447
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 776 591	859 267	944 181	0	0	4 580 039
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 432 499	0	0	18 432 499
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 282 882	0	5 345 291	0	0	16 628 173
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 282 882	0	23 777 790	0	0	35 060 672
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 747 019 965	-10 030 661 342	9 756 795 780	0	793 446	7 473 947 849
182	G/II Nemzeti vagyón változásai	6 776 273 572	0	0	0	0	6 776 273 572
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-325 025 230	0	602 732 974	0	0	277 707 744
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	602 732 974	0	-847 781 561	0	625 432	-244 423 155
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 053 981 316	0	-245 048 587	0	625 432	6 809 558 161
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 600	-6 503 291 989	6 503 257 389	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 313 895 815	1 313 895 815	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 646 198	-1 162 824 765	1 153 011 790	0	168 014	18 001 237
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 944	-13 395 045	13 322 101	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-33 013 143	33 013 143	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 761 301	-185 598 014	181 162 500	0	0	1 325 787

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
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	737 760	-820 946 112	820 615 352	0	0	407 000
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 252 803	-10 032 964 883	10 018 278 090	0	168 014	19 734 024
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 151 156	0	6 575 166	0	0	8 726 322
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 151 156	0	6 575 166	0	0	8 726 322
239	H/III/1 Kapott előlegek	11 333	2 303 541	0	0	0	2 314 874
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 333	2 303 541	0	0	0	2 314 874
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 415 292	-10 030 661 342	10 024 853 256	0	168 014	30 775 220
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	607 671 834	0	10 263 198	0	0	617 935 032
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 951 523	0	-33 272 087	0	0	15 679 436
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	656 623 357	0	-23 008 889	0	0	633 614 468
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 747 019 965	-10 030 661 342	9 756 795 780	0	793 446	7 473 947 849

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)	2 282 697	-413 072	0	0	0	1 869 625
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 282 697	-413 072	0	0	0	1 869 625
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	34 600	-34 600	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8 584 621	-5 874 994	0	0	0	2 709 627
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	72 944	-72 944	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	6 499 061	-6 352 660	0	0	0	146 401
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	15 191 226	-12 335 198	0	0	0	2 856 028
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 800	247 033	0	0	0	257 833
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 800	247 033	0	0	0	257 833
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	14 998	-14 998	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	3 557 092	-3 265 181	0	0	0	291 911
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	3 572 090	-3 280 179	0	0	0	291 911