

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	14 119 045	0	-3 954 917	0	0	10 164 128
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 676 672	0	-2 824 083	0	0	3 852 589
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 795 717	0	-6 779 000	0	0	14 016 717
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 092 667 897	0	-39 373 369	0	0	6 053 294 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 118 676 035	0	-115 894 597	0	0	1 002 781 438
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	64 800 000	0	25 736 614	0	0	90 536 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 276 143 932	0	-129 531 352	0	0	7 146 612 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 296 939 649	0	-136 310 352	0	0	7 160 629 297
29	B/I/1 Vásárolt készletek	96 041 615	0	26 868 808	-764 951	0	122 145 472
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	96 041 615	0	26 868 808	-764 951	0	122 145 472
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	96 041 615	0	26 868 808	-764 951	0	122 145 472
49	C/II/1 Forintpénztár	2 591 880	1 889 140	0	0	0	4 481 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 591 880	1 889 140	0	0	0	4 481 020
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	375 591 600	144 530 601	0	0	0	520 122 201
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	375 591 600	144 530 601	0	0	0	520 122 201
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	40 281 129	-40 281 129	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	40 281 129	-40 281 129	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	418 464 609	106 138 612	0	0	0	524 603 221
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	836 942 600	-3 029 738 952	2 436 953 947	0	0	244 157 595
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-223 004 432	223 004 432	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	46 144 170	-151 759 939	159 511 903	0	0	53 896 134
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 666 488	-84 690 466	77 489 900	0	0	12 465 922
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 941 088	-47 024 997	61 392 818	0	0	38 308 909
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 536 594	-17 266 156	17 735 665	0	0	3 006 103
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-673 358	673 358	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-435 821	435 821	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 669 141	1 784 341	0	0	115 200
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-109 937 732	109 937 732	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	883 086 770	-3 514 441 055	2 929 408 014	0	0	298 053 729

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
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	244 157 595	0	-244 157 595	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	326 400	0	0	326 400
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	326 400	0	0	326 400
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	244 157 595	0	-243 831 195	0	0	326 400
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 928 592	9 036 669	-6 034 607	0	0	4 930 654
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	5 660 000	-5 660 000	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	312 000	724 607	-374 607	0	0	662 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	199 167	3 166 564	0	0	0	3 365 731
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 417 425	-514 502	0	0	0	902 923
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 884 065	-8 442 137	0	0	0	12 441 928
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 812 657	594 532	-6 034 607	0	0	17 372 582
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 150 057 022	-3 513 846 523	2 679 542 212	0	0	315 752 711
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 496 602	0	0	8 496 602
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 618 112	-1 618 112	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 618 112	6 878 490	0	0	8 496 602
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 881 480	0	-7 070 178	0	0	-9 951 658
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 881 480	0	-7 070 178	0	0	-9 951 658
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-3 330 000	0	0	0	-3 330 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 677 378	0	0	0	1 677 378
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-1 652 622	0	0	0	-1 652 622
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 881 480	-34 510	-191 688	0	0	-3 107 678
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 072 703	0	-20 072 703	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 072 703	0	-20 072 703	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 978 694 118	-3 407 742 421	2 549 836 277	-764 951	0	8 120 023 023
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	3 216 074 399	0	0	0	0	3 216 074 399
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	459 171 144	0	0	0	0	459 171 144
184	G/IV Felhalmozott eredmény	725 709 654	0	-547 857 065	0	0	177 852 589
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-551 321 482	0	-452 204 200	-764 951	-11 513	-1 004 302 146

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
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 849 633 715	0	-1 000 061 265	-764 951	-11 513	2 848 795 986
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 945 584 990	1 981 689 682	0	0	36 104 692
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-412 344 251	412 345 251	0	0	1 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	748 102 163	-777 008 112	1 377 370 157	0	11 513	1 348 475 721
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-110 914 969	110 914 969	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 284 144	-56 205 414	55 973 928	0	0	12 052 658
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	93 539 691	-104 191 737	53 495 673	0	0	42 843 627
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 163 002	1 163 002	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	853 925 998	-3 407 412 475	3 992 952 662	0	11 513	1 439 477 698
239	H/III/1 Kapott előlegek	116 950	114 959	0	0	0	231 909
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	970 715	-444 905	0	0	0	525 810
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 087 665	-329 946	0	0	0	757 719
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	855 013 663	-3 407 742 421	3 992 952 662	0	11 513	1 440 235 417
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 380 066	0	0	0	0	45 380 066
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	441 803 012	0	-441 803 012	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 786 863 662	0	-1 252 108	0	0	3 785 611 554
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 274 046 740	0	-443 055 120	0	0	3 830 991 620
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 978 694 118	-3 407 742 421	2 549 836 277	-764 951	0	8 120 023 023

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)	42 194 542	-138 101 544	148 812 338	0	0	52 905 336
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	42 194 542	-138 101 544	148 812 338	0	0	52 905 336
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	451 657 187	-768 556 989	1 362 495 930	0	0	1 045 596 128
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	451 657 187	-768 556 989	1 362 495 930	0	0	1 045 596 128
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 222 170	0	31 062 515	0	0	41 284 685
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 222 170	0	31 062 515	0	0	41 284 685
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	3 142 033	0	566 871 921	0	0	570 013 954
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	3 142 033	0	566 871 921	0	0	570 013 954