

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_1

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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 Vagyoni értékű jogok	371 289 919	0	-19 141 704	0	0	352 148 215
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 241 007	0	-24 144 667	0	0	613 096 340
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 008 530 926	0	-43 286 371	0	0	965 244 555
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 080 500 404	0	-23 330 763	0	0	3 057 169 641
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 940 160	0	-139 654 579	0	0	1 792 285 581
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 018 630 564	0	-162 985 342	0	0	4 855 645 222
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEZTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 027 161 490	0	-206 271 713	0	0	5 820 889 777
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
49	C/1/1 Forintpénztár	0	522 135	0	0	0	522 135
50	C/1/2 Valutapénztár	0	1 061 905	0	0	0	1 061 905
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 584 040	0	0	0	1 584 040
54	C/1/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	9 473 862 208	2 402 809 456	0	0	0	11 876 671 664
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 473 862 208	2 402 809 456	0	0	0	11 876 671 664
57	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	80 383 020	-200 100	0	0	0	80 182 920
58	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	80 383 020	-200 100	0	0	0	80 182 920
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	9 554 245 228	2 404 193 396	0	0	0	11 958 438 624
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-483 102 075	483 102 075	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-807 062 000	807 062 000	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	6 730 284	-119 830 621	163 577 009	0	-9	50 476 663
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	6 730 284	-119 830 621	163 577 009	0	-9	50 476 663
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	47 958 415	-267 580 427	409 038 742	0	1 488 276	190 905 006
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 191 496	-180 160 104	303 810 388	0	1 252 979	170 094 759
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 766 919	-22 947 035	40 364 639	0	199 064	20 383 587
78	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-13 484	-22 749	0	36 233	0
79	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-814 562	814 562	0	0	0
80	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-63 645 242	64 071 902	0	0	426 660

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-49 786 654	49 786 654	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 188 760 683	6 188 760 683	0	0	0	0	0
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 688 699	-7 916 122 460	8 101 327 163	0	1 488 267	0	241 361 669	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	175 500	0	-175 500	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	175 500	0	-175 500	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	128 983 457	0	-128 983 457	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 314 554	0	-71 314 554	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 532 282	0	-13 532 282	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 136 621	0	-44 136 621	0	0	0	0	0
144	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 158 957	0	-129 158 957	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 326 601	7 048 973	-5 395 305	0	0	0	4 980 269	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 467	1 443 488	-1 966 720	0	0	0	431 235	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	489 004	4 265 575	-4 072 584	0	0	0	681 995	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 683 421	1 339 910	643 999	0	0	0	3 667 330	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	199 709	0	0	0	0	0	199 709	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-30 606 165	31 533 452	0	0	0	927 287	
160	D/III/1 Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	3 326 601	-23 557 192	26 138 147	0	0	0	5 907 556	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	187 174 257	-7 939 679 652	7 998 306 353	0	1 488 267	0	247 289 225	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	209 920	-209 920	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-40 399 177	0	0	0	-40 399 177	
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	209 920	-40 609 097	0	0	0	-40 399 177	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 902 647	0	3 639 803	0	0	0	-9 262 844	
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 902 647	0	3 639 803	0	0	0	-9 262 844	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 977 550	0	0	0	0	0	1 977 550	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 999 002	37 252	0	0	0	0	2 036 254	
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 498 380	0	0	0	0	1 498 380	

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
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-15 424 103	5 811 907	0	0	-9 612 196
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 976 552	-13 888 471	5 811 907	0	0	-4 100 012
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+H/III)	-8 926 095	-13 678 551	-31 157 387	0	0	-53 762 033
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 949 512 655	-5 549 164 807	10 299 318 223	0	1 488 267	26 701 154 338
181	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-339 122	0	0	0	0	-339 122
183	G) III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
184	G/IV Fülhamozott eredmény	-1 586 549 678	0	3 672 748 104	0	0	2 086 198 426
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 672 748 104	0	2 453 512 394	0	1 388 108	6 127 648 606
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	11 121 503 915	0	6 126 260 498	0	1 388 108	17 249 152 521
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	320 829	-1 416 158 294	1 416 158 294	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-297 432 000	297 432 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	878 026 238	-3 804 498 703	2 957 867 559	0	100 159	31 495 253
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behajtásokra	20 011 568	-27 653 223	7 661 455	0	0	19 800
214	H/II/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	898 358 635	-5 546 063 049	4 679 119 308	0	100 159	31 515 053
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
238	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	11 028 564	-20 700	-778 129	0	0	10 229 735
241	H/III/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása	3 604 437	-867 058	31 740	0	0	2 769 119
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	6 703 253	-2 214 000	0	0	0	4 489 253
248	H) III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 336 254	-3 101 758	-746 389	0	0	17 488 107
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	928 731 770	-5 549 164 807	4 669 336 038	0	100 159	49 003 160
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 120 039 400	0	0	0	0	9 120 039 400
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 278 313	0	-496 278 313	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	282 959 257	0	0	0	0	282 959 257
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 899 276 970	0	-496 278 313	0	0	9 402 998 657
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 949 512 655	-5 549 164 807	10 299 318 223	0	1 488 267	26 701 154 338

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 730 284	0	14 621 379	0	0	21 351 663
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	47 958 415	0	43 464 036	0	0	91 422 451
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	54 688 699	0	58 085 415	0	0	112 774 114
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	95 591	0	-95 591	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	559 695 817	0	-554 177 635	0	0	5 518 182
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	4 563 669	0	-4 543 869	0	0	19 800
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	564 355 077	0	-558 817 095	0	0	5 537 982
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 730 284	0	-179 470	0	0	6 550 814
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	17 815 558	0	1 755 034	0	0	19 570 592
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 545 842	0	1 575 564	0	0	26 121 406

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 Vagyoni értékű jogok	371 289 919	0	-19 141 704	0	0	352 148 215
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 241 007	0	-24 144 667	0	0	613 096 340
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 008 530 926	0	-43 286 371	0	0	965 244 555
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 080 500 404	0	-23 330 763	0	0	3 057 169 641
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 940 160	0	-139 654 579	0	0	1 792 285 581
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 018 630 564	0	-162 985 342	0	0	4 855 645 222
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/4)	6 027 161 490	0	-206 271 713	0	0	5 820 889 777
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 160 136 291	0	2 538 440 970	0	0	8 698 577 261
49	C/1/1 Forintpénziár	0	522 135	0	0	0	522 135
50	C/1/2 Valutapénziár	0	1 061 905	0	0	0	1 061 905
52	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 584 040	0	0	0	1 584 040
54	C/1/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	9 473 862 208	2 402 809 456	0	0	0	11 876 671 664
55	C/1/1 Forinszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	9 473 862 208	2 402 809 456	0	0	0	11 876 671 664
57	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	80 383 020	-200 100	0	0	0	80 182 920
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	80 383 020	-200 100	0	0	0	80 182 920
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	9 554 245 228	2 404 193 396	0	0	0	11 958 438 624
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-483 102 075	-483 102 075	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-807 062 000	807 062 000	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 730 284	-119 830 621	163 577 009	0	-9	50 476 663
70	D/1/4 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	6 730 284	-119 830 621	163 577 009	0	-9	50 476 663
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	47 958 415	-267 580 427	-409 038 742	0	1 488 276	190 905 006
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 191 496	-180 160 104	303 810 388	0	1 252 979	170 094 759
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	2 766 919	-22 947 035	40 364 639	0	199 064	20 383 587
78	D/1/4g - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-13 484	-22 749	0	36 233	0
79	D/1/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések hízósító által fizetett kátrétre	0	-814 562	814 562	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-63 645 242	64 071 902	0	0	426 660

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-49 786 654	49 786 654	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 188 760 683	6 188 760 683	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 688 699	-7 916 122 460	8 101 327 163	0	0	1 488 267	241 381 669	
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/2a+...+D/II/2f)	175 500	0	-175 500	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételre	175 500	0	-175 500	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	128 983 457	0	-128 983 457	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 314 554	0	-71 314 554	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	13 532 282	0	-13 532 282	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	44 136 621	0	-44 136 621	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 158 957	0	-129 158 957	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 326 601	7 048 973	-5 395 305	0	0	0	4 980 269	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 467	1 443 488	-1 965 720	0	0	0	431 235	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	489 004	4 265 575	-4 072 584	0	0	0	681 995	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 683 421	1 339 910	643 999	0	0	0	3 667 330	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	199 709	0	0	0	0	0	199 709	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-30 606 165	31 533 452	0	0	0	927 287	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 326 601	-23 557 192	26 138 147	0	0	0	5 907 556	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	187 174 257	-7 939 679 652	7 998 306 353	0	1 488 267	247 289 225		
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	209 920	-209 920	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-40 399 177	0	0	0	-40 399 177	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)	0	209 920	-40 609 097	0	0	0	-40 399 177	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-12 902 647	0	3 639 803	0	0	0	-9 262 844	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 902 647	0	3 639 803	0	0	0	-9 262 844	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 977 550	0	0	0	0	0	1 977 550	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 999 002	37 252	0	0	0	0	2 036 254	
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 498 380	0	0	0	0	1 498 380	

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
173	E/III/4 Áronosítás alatt álló tételek	0	-15 424 103	5 811 907	0	0	-9 612 196
174	E/III Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 976 552	-13 888 471	5 811 907	0	0	-4 100 012
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZRENDELÉSI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/I)	-8 926 095	-13 678 551	-31 157 387	0	0	-53 762 033
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 949 512 655	-5 549 164 807	10 299 318 223	0	1 488 267	26 701 154 338
181	G/1 Nemzeti vagyon indulásakor értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-339 122	0	0	0	0	-339 122
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 586 549 678	0	3 672 748 104	0	0	2 086 198 426
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 672 748 104	0	2 453 512 394	0	1 388 108	6 127 648 606
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	11 121 503 915	0	6 126 260 498	0	1 388 108	17 249 152 521
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	320 829	-1 416 479 123	1 416 158 294	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-297 432 000	297 432 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	878 026 238	-3 804 498 703	2 957 867 559	0	100 159	31 495 253
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 011 568	-27 653 223	7 661 455	0	0	19 800
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	898 358 635	-5 546 063 049	4 679 119 308	0	100 159	31 515 053
217	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	11 028 564	-20 700	-778 129	0	0	10 229 735
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 604 437	-867 058	31 740	0	0	2 769 119
245	H/III/8 Letétre megőrzése, felvezetése ártott pénzeszközök, biztosítékok	6 703 253	-2 214 000	0	0	0	4 489 253
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/10)	21 336 254	-3 101 758	-746 389	0	0	17 488 107
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	928 731 770	-5 549 164 807	4 669 336 038	0	100 159	49 003 160
251	J/1 Eredményemlékeleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 120 039 400	0	0	0	0	9 120 039 400
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 278 313	0	-496 278 313	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményemlékeleti bevételek	282 959 257	0	0	0	0	282 959 257
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 899 276 970	0	-496 278 313	0	0	9 402 998 657
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 949 512 655	-5 549 164 807	10 299 318 223	0	1 488 267	26 701 154 338

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	6 730 284	0	14 621 379	0	0	21 351 663
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	47 958 415	0	43 464 036	0	0	91 422 451
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	54 688 699	0	58 085 415	0	0	112 774 114
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	95 591	0	-95 591	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/3 sorból)	559 695 817	0	-554 177 635	0	0	5 518 182
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	4 563 669	0	-4 543 869	0	0	19 800
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	564 355 077	0	-558 817 095	0	0	5 537 982
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	6 730 284	0	-179 470	0	0	6 550 814
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	17 815 558	0	1 755 034	0	0	19 570 592
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 545 842	0	1 575 564	0	0	26 121 406