

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Művelet	Művelet értéke		Művelet értéke		Eredmény	Alkalmazás a mérlegképes eszközök körében
		előző időszakra	időszakra	előző időszakra	időszakra		
01	A/1/1 Vagyont értő jogok	2 687	0	-641	0	0	2 046
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 917	0	-91	0	0	5 826
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>8 604</b>	<b>0</b>	<b>-732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 872</b>
05	A/1/1 Immateriális javak és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 554 674	0	247 727	0	-1 308	2 801 093
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	110 123	0	329 052	0	0	439 175
08	A/1/4 Belső részesedések, felújítások	3 623	0	62 511	0	0	66 134
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>2 668 420</b>	<b>0</b>	<b>639 290</b>	<b>0</b>	<b>-1 308</b>	<b>3 306 402</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/A+...+A/1/V)</b>	<b>2 677 024</b>	<b>0</b>	<b>638 558</b>	<b>0</b>	<b>-1 308</b>	<b>3 314 274</b>
29	B/1/1 Vállalati részesedések	149 079	0	11 795	-3 877	0	156 997
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>149 079</b>	<b>0</b>	<b>11 795</b>	<b>-3 877</b>	<b>0</b>	<b>156 997</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/B)</b>	<b>149 079</b>	<b>0</b>	<b>11 795</b>	<b>-3 877</b>	<b>0</b>	<b>156 997</b>
49	C/1/1 Forráspénztár	0	649	0	0	0	649
<b>52</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	889 732	476 127	0	0	0	1 365 859
<b>55</b>	<b>C/1/1 Fontszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>889 732</b>	<b>476 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365 859</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>889 732</b>	<b>476 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 508</b>
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-232 525	232 525	0	0	0
62	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-124 123	124 123	0	0	0
64	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	50 273	-1 094 843	1 114 917	0	0	70 347
70	D/1/3 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	50 273	-1 094 843	1 114 917	0	0	70 347
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	40 660	-262 510	281 769	0	0	59 919
72	D/1/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 207	-184 028	197 327	0	0	28 506
75	D/1/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 339	-36 098	41 261	0	0	9 502
76	D/1/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 202	0	0	0	0	15 202
79	D/1/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 069	1 069	0	0	0
80	D/1/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 912	-41 315	42 112	0	0	6 709
91	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	407	-1 051	1 647	0	0	1 003
94	D/1/7c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	407	0	596	0	0	1 003
95	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 230 647	4 230 647	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>91 340</b>	<b>-5 945 699</b>	<b>5 985 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 269</b>
108	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 383	0	-7 222	0	0	161
114	D/1/3 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	7 383	0	-7 222	0	0	161
115	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	9 580	0	-9 450	0	0	130
116	D/1/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 535	0	-7 535	0	0	0
119	D/1/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 990	0	-1 990	0	0	0
124	D/1/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító egyéb működési bevételekre	55	0	75	0	0	130

IA - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Leírás	Működési				
		1	2	3	4	5
		Alapvető eszközök	Alapvető eszközök	Alapvető eszközök	Egyéb források	Egyéb források
		(=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	(=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	(=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	(=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	(=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
135	D/II/7 Költségvetési ével követően esedékes követések felhalmozása célú átvett pénzeszközök	2 062	0	4 495	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések felhalmozása célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartására államháztartáson kívülről	2 062	0	4 495	0	0
143	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/9)</b>	<b>19 025</b>	<b>0</b>	<b>-12 177</b>	<b>0</b>	<b>6 848</b>
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	18 575	140 767	-117 589	-7 903	33 840
146	D/II/1b - ebből: beruházásokon adott előlegek	0	0	7 903	-7 903	0
147	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	96	16 047	-15 535	0	608
148	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	95 104	-63 866	0	31 238
149	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 254	27 442	-27 785	0	911
150	D/II/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	37 225	2 174	-18 316	0	1 083
156	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagos elszámolásokat és családtagmagas elszámolásokat	9 490	-93 955	84 502	0	37
159	<b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/9)</b>	<b>28 065</b>	<b>46 812</b>	<b>-33 097</b>	<b>-7 903</b>	<b>33 877</b>
160	<b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/9)</b>	<b>138 430</b>	<b>-5 898 887</b>	<b>5 940 354</b>	<b>-7 903</b>	<b>171 994</b>
162	E/1 Utárványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	59	172 170	-151 605	0	20 624
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	-361	-5	0	-366
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-251 702	161 012	0	-90 690
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	21 061	0	21 061
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-4 059	0	-4 059
167	<b>E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)</b>	<b>59</b>	<b>-79 893</b>	<b>26 404</b>	<b>0</b>	<b>-53 430</b>
168	E/1 Eredményszámlelténi bevételek aktív időbeli elhatárolása	137	0	0	0	137
169	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 044	0	0	0	1 044
171	<b>F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>
172	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 855 505</b>	<b>-5 502 004</b>	<b>6 617 111</b>	<b>-11 780</b>	<b>4 957 524</b>
173	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	5 702 821	0	1 474 374	0	7 177 195
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 108	0	-108 941	0	-131 049
175	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	839 327	105 514	-1 004 203	0	-59 362
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 867 466	0	-930 966	0	-3 798 432
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-957 787	0	1 196 410	-11 780	225 535
179	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>2 699 787</b>	<b>105 514</b>	<b>626 674</b>	<b>-11 780</b>	<b>3 418 887</b>
180	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 373 340	3 679 855	0	306 515
181	H/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-991 579	991 579	0	0
182	H/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi jellegű kiadásokra	2 567	-884 097	960 581	0	79 051
184	H/4/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/4/5a+H/4/5b)	100 729	-358 304	339 339	0	81 764
187	H/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 804	-357 955	379 579	0	23 428
188	H/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 537	30 537	0	0
206	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)</b>	<b>105 100</b>	<b>-5 995 812</b>	<b>6 361 470</b>	<b>0</b>	<b>490 758</b>
230	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	38 189	-2 109	-2 049	0	34 031
233	H/II/1c - ebből: egyéb utfizetések, téves és visszatárolt befizetések, téves és visszatárolt támogatások, ellátások elszámolása	38 189	-2 109	-2 049	0	34 031
234	H/II/2 Továbbadással céljól folyósított támogatások, ellátások elszámolása	48	324 637	0	0	324 685
235	H/II/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	48 283	59 292	43 829	0	151 404
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, háztartások	2 012	6 474	36	0	8 522

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Név	Végállás		Állományváltozás		Záróállás	Állomány a tárgyidőszak végén (31.12.2015)
		2015.01.01.	2015.12.31.	Állományváltozás	Állományváltozás		
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88 532	388 294	41 816	0	0	510 642
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)	193 632	-5 607 518	6 423 286	0	0	1 009 400
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	463 225	0	-432 849	0	0	30 376
248	I/3 Halasztott eredményszámlálotti bevételek	498 861	0	0	0	0	498 861
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	962 086	0	-432 849	0	0	529 237
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 855 505	-5 502 004	6 617 111	-11 780	-1 308	4 957 524

ID - Tájékoztató adatok							
Sorszám	Megnevezés	Alkalmazottak		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		1	2	3	4	5	6
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	44 990		-59 797	81 819	0	67 012
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	29 922		-30 307	57 291	0	56 906
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>74 912</b>		<b>-90 104</b>	<b>139 110</b>	<b>0</b>	<b>123 918</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	0		-6 187	9 105	0	2 918
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	100 729		-100 729	40 360	0	40 360
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>100 729</b>		<b>-106 916</b>	<b>49 465</b>	<b>0</b>	<b>43 278</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	6 446		-8 904	56 861	0	54 403
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	14 643		-14 969	39 196	0	38 870
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>21 089</b>		<b>-23 873</b>	<b>96 057</b>	<b>0</b>	<b>93 273</b>
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0		0	7 030	0	7 030
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 030</b>	<b>0</b>	<b>7 030</b>
38	Szállítók, üzemeltetők, anyagbeszállítók tartozásai (H1/3, H1/6, H1/7, H1/8, H1/9 és H1/10 sorból)	48 989		0	0	0	48 989