

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	715 814	0	-196 560	0	0	519 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	715 814	0	-196 560	0	0	519 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	715 814	0	-196 560	0	0	519 254
49	C/II/1 Forintpénztár	415 630	-212 345	0	0	0	203 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 630	-212 345	0	0	0	203 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	395 914	-321 111	0	0	0	74 803
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	395 914	-321 111	0	0	0	74 803
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	811 544	-533 456	0	0	0	278 088
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-250 000	250 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 672 844	1 687 844	0	0	15 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 591 212	1 606 212	0	0	15 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-6 095	6 095	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-628	628	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-74 909	74 909	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-55 000	55 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-31 658 392	31 658 392	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-33 636 236	33 651 236	0	0	15 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 065	0	-63 065	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 065	0	-63 065	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 065	0	-63 065	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 065	-33 636 236	33 588 171	0	0	15 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	768 924	-195 568	-573 356	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	142 600	0	552 951	0	0	695 551
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-83 470	83 470	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	911 524	-279 038	63 065	0	0	695 551
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	911 524	-279 038	63 065	0	0	695 551
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	35 376	0	0	35 376

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
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	35 376	0	0	35 376
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 501 947	-34 448 730	33 490 052	0	0	1 543 269
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	331 030	0	0	0	0	331 030
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 050 894	0	828 907	0	0	-1 221 987
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	935 766	0	-643 781	0	0	291 985
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-784 098	0	185 126	0	0	-598 972
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-18 644 963	18 644 963	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 923 386	4 923 386	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	602 828	-7 005 831	6 403 003	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-817 336	817 336	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 117 214	3 117 214	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	602 828	-34 508 730	33 905 902	0	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 096 859	0	-2 096 859	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	586 358	0	-586 358	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	179 289	0	0	179 289
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 683 217	0	-2 503 928	0	0	179 289
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	60 000	0	0	0	60 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	60 000	0	0	0	60 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 286 045	-34 448 730	31 401 974	0	0	239 289
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 902 952	0	0	1 902 952
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 902 952	0	0	1 902 952
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 501 947	-34 448 730	33 490 052	0	0	1 543 269

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)	0	15 000	0	0	0	15 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	15 000	0	0	0	15 000