

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	519 254	0	61 800	0	0	581 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	519 254	0	61 800	0	0	581 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	519 254	0	61 800	0	0	581 054
49	C/II/1 Forintpénztár	203 285	108 655	0	0	0	311 940
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 285	108 655	0	0	0	311 940
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 803	204 316	0	0	0	279 119
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 803	204 316	0	0	0	279 119
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	278 088	312 971	0	0	0	591 059
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 000	-2 703 201	2 688 201	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	-2 630 220	2 615 220	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-62	62	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-72 919	72 919	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	-70 974	70 974	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-32 307 870	32 307 870	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 000	-35 082 045	35 067 045	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 000	-35 082 045	35 067 045	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	364 797	0	0	0	364 797
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	695 551	-695 551	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	695 551	-330 754	0	0	0	364 797
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	695 551	-330 754	0	0	0	364 797
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 376	0	-35 376	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 376	0	-35 376	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 543 269	-35 099 828	35 093 469	0	0	1 536 910
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	0	0	0	331 030
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 221 987	0	291 985	0	0	-930 002
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	291 985	0	-885 247	0	0	-593 262
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-598 972	0	-593 262	0	0	-1 192 234
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 461 651	20 461 651	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
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 696 504	4 696 504	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-6 535 141	6 593 598	0	0	58 457
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-560 000	560 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 786 532	2 786 532	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-35 039 828	35 098 285	0	0	58 457
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 289	0	-78 352	0	0	100 937
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	179 289	0	-78 352	0	0	100 937
242	H/III/1 Kapott előlegek	60 000	-60 000	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 000	-60 000	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	239 289	-35 099 828	35 019 933	0	0	159 394
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 902 952	0	666 798	0	0	2 569 750
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 902 952	0	666 798	0	0	2 569 750
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 543 269	-35 099 828	35 093 469	0	0	1 536 910

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)	15 000	-15 000	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	15 000	-15 000	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	58 457	0	0	58 457
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	58 457	0	0	58 457