

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	581 054	0	-147 294	0	0	433 760
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	581 054	0	-147 294	0	0	433 760
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	581 054	0	-147 294	0	0	433 760
49	C/II/1 Forintpénztár	311 940	3 325	0	0	0	315 265
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	311 940	3 325	0	0	0	315 265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 119	473 215	0	0	0	752 334
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 119	473 215	0	0	0	752 334
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	591 059	476 540	0	0	0	1 067 599
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-697 000	697 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 756 122	1 756 122	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 723 060	1 723 060	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-54	54	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-5 477	5 477	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-27 531	27 531	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	-64 886	64 886	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-39 138 948	39 138 948	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-41 656 956	41 656 956	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-41 656 956	41 656 956	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	364 797	-272 237	0	0	0	92 560
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	364 797	-272 237	0	0	0	92 560
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	364 797	-272 237	0	0	0	92 560
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	84 406	0	0	84 406
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	84 406	0	0	84 406
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 536 910	-41 452 653	41 594 068	0	0	1 678 325
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	0	0	0	331 030
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-930 002	0	-593 262	0	0	-1 523 264
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-593 262	0	1 028 315	0	0	435 053
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 192 234	0	435 053	0	0	-757 181

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
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-24 381 082	24 381 082	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 925 882	4 925 882	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 457	-8 983 185	8 949 063	0	0	24 335
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 180 991	3 180 991	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 457	-41 471 140	41 437 018	0	0	24 335
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 937	0	73 747	0	0	174 684
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 937	0	73 747	0	0	174 684
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	18 487	0	0	0	18 487
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	18 487	0	0	0	18 487
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 394	-41 452 653	41 510 765	0	0	217 506
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 569 750	0	-351 750	0	0	2 218 000
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 569 750	0	-351 750	0	0	2 218 000
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 536 910	-41 452 653	41 594 068	0	0	1 678 325

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	58 457	-58 457	24 335	0	0	24 335
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	58 457	-58 457	24 335	0	0	24 335