

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/I/1 Vagyon értékű jogok	11 096	0	-11 096	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 096	0	-11 096	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 825 261	0	-579 735	0	0	1 245 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 200	0	0	0	0	76 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 901 461	0	-579 735	0	0	1 321 726
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 912 557	0	-590 831	0	0	1 321 726
49	C/II/1 Forintpénztár	0	2 245	0	0	0	2 245
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	2 245	0	0	0	2 245
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 175 805	3 895 879	0	0	0	5 071 684
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 175 805	3 895 879	0	0	0	5 071 684
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 175 805	3 898 124	0	0	0	5 073 929
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 500 000	6 500 000	0	0	0
64	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	70 000	-404 760	440 520	0	0	105 760
70	D/I/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	70 000	-404 760	440 520	0	0	105 760
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	581 780	-1 030 823	718 329	0	0	269 286
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	563 000	-815 332	457 618	0	0	205 286
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 780	-204 536	249 756	0	0	64 000
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-108	108	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10 847	10 847	0	0	0
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-45 375 864	45 375 864	0	0	0
103	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	651 780	-53 311 447	53 034 713	0	0	375 046
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	698 636	0	0	0	698 636
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	698 636	0	0	0	698 636
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	698 636	0	0	0	698 636
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	651 780	-52 612 811	53 034 713	0	0	1 073 682
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	52 224	0	0	52 224
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	52 224	0	0	52 224
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-286 744	0	0	-286 744

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-286 744	0	0	-286 744
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 506 479	0	-4 506 479	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	624 000	0	0	624 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 768 548	1 768 548	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 506 479	-1 768 548	-2 113 931	0	0	624 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 506 479	-1 768 548	-2 348 451	0	0	389 480
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 246 621	-50 483 235	50 095 431	0	0	7 858 817
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 309 160	0	0	0	0	7 309 160
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 309 160	0	0	0	0	7 309 160
187	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-6 498 162	0	0	-6 498 162
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 498 162	0	6 135 676	0	0	-362 486
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	810 998	0	-362 486	0	0	448 512
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 306 660	31 306 660	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-8 243 150	8 243 150	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	665 637	-10 931 726	10 906 408	0	0	640 319
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-18 091	18 091	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 699	1 699	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	665 637	-50 483 235	50 457 917	0	0	640 319
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	665 637	-50 483 235	50 457 917	0	0	640 319
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 769 986	0	0	0	0	6 769 986
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 769 986	0	0	0	0	6 769 986
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 246 621	-50 483 235	50 095 431	0	0	7 858 817