

| 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 | 1 627 803 | 0 | -477 098 | 0 | 0 | 1 150 705 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 627 803 | 0 | -477 098 | 0 | 0 | 1 150 705 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 627 803 | 0 | -477 098 | 0 | 0 | 1 150 705 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 954 133 | 0 | -26 400 | 0 | 0 | 927 733 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 954 133 | 0 | -26 400 | 0 | 0 | 927 733 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 954 133 | 0 | -26 400 | 0 | 0 | 927 733 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 430 075 | -205 225 | 0 | 0 | 0 | 224 850 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 475 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 040 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 905 115 | -205 225 | 0 | 0 | 0 | 699 890 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 18 562 136 | 2 972 282 | 0 | 0 | 0 | 21 534 418 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 562 136 | 2 972 282 | 0 | 0 | 0 | 21 534 418 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 19 467 251 | 2 767 057 | 0 | 0 | 0 | 22 234 308 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | -10 252 | 10 252 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -8 568 | 8 568 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -1 560 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -103 705 102 | 103 705 102 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | -103 715 354 | 103 715 354 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 567 400 | 385 400 | 0 | 0 | 0 | 952 800 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 567 400 | 385 400 | 0 | 0 | 0 | 952 800 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 567 400 | 385 400 | 0 | 0 | 0 | 952 800 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 567 400 | -103 329 954 | 103 715 354 | 0 | 0 | 952 800 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 085 305 | 0 | 0 | 2 085 305 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 2 086 865 | 0 | 0 | 2 086 865 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 560 | 0 | 0 | -1 560 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -1 560 | 0 | 0 | -1 560 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 2 085 305 | 0 | 0 | 2 085 305 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 981 704 | 0 | -3 981 704 | 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 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 981 704 | 0 | -3 981 704 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 26 598 291 | -100 562 897 | 101 315 457 | 0 | 0 | 27 350 851 |
| 181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 856 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 856 547 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 075 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 075 405 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 41 124 718 | 0 | -35 284 689 | 0 | 0 | 5 840 029 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -35 284 689 | 0 | 45 515 991 | 0 | 0 | 10 231 302 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 16 771 981 | 0 | 10 231 302 | 0 | 0 | 27 003 283 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 10 081 | -68 922 425 | 69 164 107 | 0 | 0 | 251 763 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -13 657 449 | 13 657 449 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 302 649 | -17 983 023 | 17 776 179 | 0 | 0 | 95 805 |
| 214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 312 730 | -100 562 897 | 100 597 735 | 0 | 0 | 347 568 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 312 730 | -100 562 897 | 100 597 735 | 0 | 0 | 347 568 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 513 580 | 0 | -9 513 580 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 513 580 | 0 | -9 513 580 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 26 598 291 | -100 562 897 | 101 315 457 | 0 | 0 | 27 350 851 |