

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	-240 764	0	0	1 387 039
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 627 803	0	-240 764	0	0	1 387 039
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 627 803	0	-240 764	0	0	1 387 039
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	-186 640	0	0	0	243 435
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	-186 640	0	0	0	718 475
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 562 136	9 933 714	0	0	0	28 495 850
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 562 136	9 933 714	0	0	0	28 495 850
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 467 251	9 747 074	0	0	0	29 214 325
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-5 188	5 188	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 284	4 284	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-780	780	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	-57 145 702	57 145 702	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-57 150 890	57 150 890	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	567 400	47 600	0	0	0	615 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	567 400	47 600	0	0	0	615 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	393 150	0	0	0	393 150
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	567 400	440 750	0	0	0	1 008 150
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 400	-56 710 140	57 150 890	0	0	1 008 150
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	780	0	0	780
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	972 372	0	0	972 372
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	973 152	0	0	973 152
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-780	0	0	-780
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-780	0	0	-780
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	972 372	0	0	972 372

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
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 981 704	0	-3 981 704	0	0	0
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	-46 963 066	53 874 394	0	0	33 509 619
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	51 797 452	0	0	16 512 763
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 771 981	0	16 512 763	0	0	33 284 744
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 081	-33 087 377	33 077 296	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 614 808	6 614 808	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	302 649	-7 260 881	7 183 107	0	0	224 875
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	312 730	-46 963 066	46 875 211	0	0	224 875
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	312 730	-46 963 066	46 875 211	0	0	224 875
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	-46 963 066	53 874 394	0	0	33 509 619