

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	1 625	0	-459	0	0	1 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 625	0	-459	0	0	1 166
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 625	0	-459	0	0	1 166
49	C/II/1 Forintpénztár	140	-132	0	0	0	8
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140	-132	0	0	0	8
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	71	37	0	0	0	108
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71	37	0	0	0	108
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211	-95	0	0	0	116
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-33 291	33 291	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-610	610	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-20 912	20 912	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 649	5 649	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 725	5 725	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-395	395	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	-457	457	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-282 325	282 325	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-316 073	316 073	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 990	0	-4	0	0	2 986
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 990	0	-4	0	0	2 986
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 990	0	-4	0	0	2 986
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 162	758	720	0	0	2 640
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 162	758	0	0	0	1 920
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	720	0	0	720
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 162	758	720	0	0	2 640
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 152	-315 315	316 789	0	0	5 626
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	720	-720	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	720	-720	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 988	-314 690	315 610	0	0	6 908
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 791	0	0	0	0	6 791
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	0	0	0	0	61
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-988	0	-17 001	0	0	-17 989
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 000	0	16 829	0	0	-171
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 136	0	-172	0	0	-11 308
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-179 554	179 554	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-52 509	52 509	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-81 948	81 948	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-314 011	314 011	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49	0	1 061	0	0	1 110

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
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49	0	1 061	0	0	1 110
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	679	-679	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	679	-679	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	679	-679	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	728	-314 690	315 072	0	0	1 110
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 396	0	710	0	0	17 106
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 396	0	710	0	0	17 106
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 988	-314 690	315 610	0	0	6 908