

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	2 103	0	-808	0	0	1 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 103	0	-808	0	0	1 295
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 103	0	-808	0	0	1 295
49	C/II/1 Forintpénztár	15	-3	0	0	0	12
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15	-3	0	0	0	12
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1	115	0	0	0	116
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1	115	0	0	0	116
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16	112	0	0	0	128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-27 748	27 748	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-272	272	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-17 622	17 622	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 758	4 758	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 096	5 096	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	-500	500	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-288 480	288 480	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-316 728	316 728	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 042	0	595	0	0	3 637
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27	0	-24	0	0	3
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 015	0	619	0	0	3 634
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 042	0	595	0	0	3 637
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491	-384	0	0	0	1 107
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 092	15	0	0	0	1 107
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	399	-399	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491	-384	0	0	0	1 107
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 533	-317 112	317 323	0	0	4 744
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 652	-317 000	316 515	0	0	6 167
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 505	0	0	0	0	9 505
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62	0	0	0	0	62
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 258	0	-17 573	0	0	-20 831
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 576	0	12 963	0	0	-4 613
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 267	0	-4 610	0	0	-15 877
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-185 379	185 379	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-54 755	54 755	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-75 990	75 990	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-376	376	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-316 500	316 500	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126	0	3 912	0	0	4 038
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	126	0	3 912	0	0	4 038

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
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	500	-500	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	500	-500	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500	-500	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	626	-317 000	320 412	0	0	4 038
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 293	0	713	0	0	18 006
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 293	0	713	0	0	18 006
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 652	-317 000	316 515	0	0	6 167