

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	2 596 148	0	-968 345	0	0	1 627 803
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 596 148</b>	<b>0</b>	<b>-968 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 803</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 596 148</b>	<b>0</b>	<b>-968 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 803</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 196 251	0	-242 118	0	0	954 133
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 196 251</b>	<b>0</b>	<b>-242 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954 133</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 196 251</b>	<b>0</b>	<b>-242 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954 133</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	367 035	63 040	0	0	0	430 075
50	C/II/2 Valutapénztár	484 176	-7 632	0	0	-1 504	475 040
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>851 211</b>	<b>55 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 504</b>	<b>905 115</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 296 955	-39 734 819	0	0	0	18 562 136
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>58 296 955</b>	<b>-39 734 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 562 136</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>59 148 166</b>	<b>-39 679 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 504</b>	<b>19 467 251</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-26 265 233	26 265 233	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-321 990	321 990	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-321 990	321 990	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-170 089 779	170 089 779	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-196 677 002</b>	<b>196 677 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	367 400	0	0	0	567 400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	367 400	0	0	0	567 400
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>200 000</b>	<b>367 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 400</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>200 000</b>	<b>-196 309 602</b>	<b>196 677 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 400</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-500	0	500	0	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 981 704	0	0	3 981 704
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 704</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>63 140 065</b>	<b>-235 989 013</b>	<b>199 448 743</b>	<b>0</b>	<b>-1 504</b>	<b>26 598 291</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 856 547	0	0	0	0	1 856 547
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>9 075 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 075 405</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	72 735 811	0	-31 611 093	0	0	41 124 718
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 611 093	0	-3 672 092	0	-1 504	-35 284 689

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
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>52 056 670</b>	<b>0</b>	<b>-35 283 185</b>	<b>0</b>	<b>-1 504</b>	<b>16 771 981</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-158 042 516	158 052 597	0	0	10 081
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 899 226	28 899 226	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165 008	-49 047 271	49 184 912	0	0	302 649
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>165 008</b>	<b>-235 989 013</b>	<b>236 136 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 730</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 962	0	-100 962	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>100 962</b>	<b>0</b>	<b>-100 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>265 970</b>	<b>-235 989 013</b>	<b>236 035 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 730</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 817 425	0	-1 303 845	0	0	9 513 580
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 817 425</b>	<b>0</b>	<b>-1 303 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 513 580</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>63 140 065</b>	<b>-235 989 013</b>	<b>199 448 743</b>	<b>0</b>	<b>-1 504</b>	<b>26 598 291</b>