

| 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   | 66 114                    | 0   | 2 451 747   | 0                     | 0         | 2 517 861                                |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>66 114</b>             | <b>0</b>  | <b>2 451 747</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 517 861</b>                         |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>66 114</b>             | <b>0</b>  | <b>2 451 747</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 517 861</b>                         |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek  | 291 453                   | 0   | 12 591  | 0                     | 0         | 304 044                                  |
| <b>34</b>                              | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>291 453</b>            | <b>0</b>  | <b>12 591</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>304 044</b>                           |
| <b>43</b>                              | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>291 453</b>            | <b>0</b>  | <b>12 591</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>304 044</b>                           |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 253 525                   | 65 950  | 0   | 0                     | 0         | 319 475                                  |
| 50                                     | C/II/2 Valutapénztár  | 269 066                   | -225 974  | 0   | 0                     | 0         | 43 092                                   |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>522 591</b>            | <b>-160 024</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>362 567</b>                           |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 83 916 469                | -25 048 009                                     | 0   | 0                     | 0         | 58 868 460                               |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>83 916 469</b>         | <b>-25 048 009</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>58 868 460</b>                        |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>84 439 060</b>         | <b>-25 208 033</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>59 231 027</b>                        |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                         | -15 346 128                                     | 15 346 128  | 0                     | 0         | 0  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 0                         | -47 201   | 47 201  | 0                     | 0         | 0  |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -1 698  | 1 698   | 0                     | 0         | 0  |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                         | -8 959  | 8 959   | 0                     | 0         | 0  |
| 76                                     | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                         | -1 000  | 1 000   | 0                     | 0         | 0  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -35 544   | 35 544  | 0                     | 0         | 0  |
| 81                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 0                         | -31 500   | 31 500  | 0                     | 0         | 0  |
| 84                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                         | -31 500   | 31 500  | 0                     | 0         | 0  |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -74 513 100                                     | 74 513 100  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>0</b>                  | <b>-89 937 929</b>                              | <b>89 937 929</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 83 333                    | 1 128 317                                       | 0   | 0                     | 0         | 1 211 650                                |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 0                         | 100 000   | 0   | 0                     | 0         | 100 000                                  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 83 333                    | 1 028 317                                       | 0   | 0                     | 0         | 1 111 650                                |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>83 333</b>             | <b>1 128 317</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 211 650</b>                         |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>83 333</b>             | <b>-88 809 612</b>                              | <b>89 937 929</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 211 650</b>                         |
| 163                                    | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 0                         | 0   | 459   | 0                     | 0         | 459                                      |

| 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  |
| 166                                    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                            | 0                         | 0   | 459   | 0                     | 0         | 459                                      |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 0                         | 0   | -8 959  | 0                     | 0         | -8 959                                   |
| 169                                    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | 0                         | 0   | -8 959  | 0                     | 0         | -8 959                                   |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek   | 0                         | 70 088  | 0   | 0                     | 0         | 70 088                                   |
| 174                                    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | 0                         | 70 088  | 0   | 0                     | 0         | 70 088                                   |
| 175                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | 0                         | 70 088  | -8 500  | 0                     | 0         | 61 588                                   |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | 84 879 960                | -113 947 557                                    | 92 393 767  | 0                     | 0         | 63 326 170                               |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 856 547                 | 0   | 0   | 0                     | 0         | 1 856 547                                |
| 183                                    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | 9 075 405                 | 0   | 0   | 0                     | 0         | 9 075 405                                |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | 93 813 147                | 0   | -21 077 336   | 0                     | 0         | 72 735 811                               |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -21 077 336               | 0   | -180 336  | 0                     | 0         | -21 257 672                              |
| 187                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | 83 667 763                | 0   | -21 257 672   | 0                     | 0         | 62 410 091                               |
| 188                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -71 538 752                                     | 71 889 164  | 0                     | 0         | 350 412                                  |
| 189                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -15 415 672                                     | 15 415 672  | 0                     | 0         | 0  |
| 190                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 637 780                   | -19 606 063                                     | 19 533 950  | 0                     | 0         | 565 667                                  |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -7 387 070                                      | 7 387 070   | 0                     | 0         | 0  |
| 214                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | 637 780                   | -113 947 557                                    | 114 225 856   | 0                     | 0         | 916 079                                  |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 2 000                     | 0   | -2 000  | 0                     | 0         | 0  |
| 238                                    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                               | 2 000                     | 0   | -2 000  | 0                     | 0         | 0  |
| 249                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | 639 780                   | -113 947 557                                    | 114 223 856   | 0                     | 0         | 916 079                                  |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 572 417                   | 0   | -572 417  | 0                     | 0         | 0  |
| 254                                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | 572 417                   | 0   | -572 417  | 0                     | 0         | 0  |
| 255                                    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | 84 879 960                | -113 947 557                                    | 92 393 767  | 0                     | 0         | 63 326 170                               |