

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	-238 769	0	0	2 357 379
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 596 148</b>	<b>0</b>	<b>-238 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 379</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>-238 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 379</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 196 251	0	0	0	0	1 196 251
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 196 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 251</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 196 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 251</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	367 035	-136 275	0	0	0	230 760
50	C/II/2 Valutapénztár	484 176	0	0	0	0	484 176
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>851 211</b>	<b>-136 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 936</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 296 955	3 136 364	0	0	0	61 433 319
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>58 296 955</b>	<b>3 136 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 433 319</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>59 148 166</b>	<b>3 000 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 148 255</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-286 215	286 215	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-155 195	155 195	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-155 195	155 195	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-51 243 194	51 243 194	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-51 684 604</b>	<b>51 684 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	120 000	0	0	0	320 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	120 000	0	0	0	320 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>200 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>200 000</b>	<b>-51 564 604</b>	<b>51 684 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 031 653	0	0	1 031 653
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 653</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-500	0	0	0	0	-500
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>1 031 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 153</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>63 140 065</b>	<b>-48 564 515</b>	<b>52 477 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 053 038</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	46 343 847	0	0	14 732 754

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>14 732 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 789 424</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 207 708	31 207 708	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 674 330	5 674 330	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165 008	-11 682 477	11 781 083	0	0	263 614
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>165 008</b>	<b>-48 564 515</b>	<b>48 663 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 614</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>-48 564 515</b>	<b>48 562 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 614</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 817 425	0	-10 817 425	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 817 425</b>	<b>0</b>	<b>-10 817 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>63 140 065</b>	<b>-48 564 515</b>	<b>52 477 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 053 038</b>