

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	1 627 803	0	-949 716	0	0	678 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 627 803	0	-949 716	0	0	678 087
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 627 803	0	-949 716	0	0	678 087
29	B/II/1 Vásárolt készletek	954 133	0	-99 784	0	0	854 349
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	954 133	0	-99 784	0	0	854 349
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	954 133	0	-99 784	0	0	854 349
49	C/II/1 Forintpénztár	430 075	62 390	0	0	0	492 465
50	C/II/2 Valutapénztár	475 040	0	0	0	49 700	524 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	905 115	62 390	0	0	49 700	1 017 205
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 562 136	19 054 180	0	0	0	37 616 316
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 562 136	19 054 180	0	0	0	37 616 316
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 467 251	19 116 570	0	0	49 700	38 633 521
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 720 001	27 720 001	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-482 500	482 500	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-434 845	434 845	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-22 044	22 044	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 445	4 445	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-408 356	408 356	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-850 000	850 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-850 000	850 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-213 037 059	213 037 059	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-242 524 405	242 524 405	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	567 400	297 600	0	0	0	865 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	567 400	297 600	0	0	0	865 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	567 400	297 600	0	0	0	865 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 400	-242 226 805	242 524 405	0	0	865 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 445	0	0	4 445
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 445	0	0	4 445

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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 445	0	0	-4 445
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 445	0	0	-4 445
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 981 704	0	-2 506 184	0	0	1 475 520
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 981 704	0	-2 506 184	0	0	1 475 520
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 598 291	-223 110 235	238 968 721	0	49 700	42 506 477
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 856 547	0	0	0	0	1 856 547
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 075 405	0	0	0	0	9 075 405
184	G/IV Felhalmozott eredmény	41 124 718	0	-35 284 689	0	0	5 840 029
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 284 689	0	47 331 695	0	49 700	12 096 706
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 771 981	0	12 047 006	0	49 700	28 868 687
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 081	-145 895 002	145 884 921	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-24 634 033	24 634 033	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	302 649	-52 098 700	51 937 176	0	0	141 125
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-482 500	482 500	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	312 730	-223 110 235	222 938 630	0	0	141 125
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	312 730	-223 110 235	222 938 630	0	0	141 125
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 513 580	0	3 983 085	0	0	13 496 665
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 513 580	0	3 983 085	0	0	13 496 665
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 598 291	-223 110 235	238 968 721	0	49 700	42 506 477