

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	649 250	0	-101 223	0	0	548 027
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>649 250</b>	<b>0</b>	<b>-101 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 027</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>649 250</b>	<b>0</b>	<b>-101 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 027</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	269 241	0	278 912	0	0	548 153
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>269 241</b>	<b>0</b>	<b>278 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 153</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>269 241</b>	<b>0</b>	<b>278 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 153</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	62 130	138 620	0	0	0	200 750
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>62 130</b>	<b>138 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 750</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	305 861	292 114	0	0	0	597 975
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>305 861</b>	<b>292 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 975</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>367 991</b>	<b>430 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 725</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-10 536 570	10 897 320	0	0	360 750
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-5 046 987	5 331 042	0	0	284 055
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-2 900 980	2 900 980	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 145 944	2 222 639	0	0	76 695
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-442 659	442 659	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-67 262 276	67 262 276	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-77 798 846</b>	<b>78 159 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 750</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-77 798 846</b>	<b>78 159 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 750</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 726 140	0	2 468 470	0	0	5 194 610
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 726 140</b>	<b>0</b>	<b>2 468 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 194 610</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 475 186	0	-1 678 639	0	0	-4 153 825
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 475 186</b>	<b>0</b>	<b>-1 678 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 153 825</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>250 954</b>	<b>0</b>	<b>789 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 785</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 537 436</b>	<b>-77 368 112</b>	<b>79 127 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296 440</b>
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>159 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 223</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 964 074	0	-4 320 846	0	0	-2 356 772
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 320 846	0	5 083 514	0	0	762 668
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 197 549</b>	<b>0</b>	<b>762 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 434 881</b>

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
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-42 878 523	42 878 523	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 920 583	7 920 583	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-23 729 000	23 729 000	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 121 525	2 121 525	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-718 481	718 481	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-77 368 112</b>	<b>77 368 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>-77 368 112</b>	<b>77 368 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 734 985	0	996 336	0	0	4 731 321
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 734 985</b>	<b>0</b>	<b>996 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 731 321</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 537 436</b>	<b>-77 368 112</b>	<b>79 127 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296 440</b>