

6. sz. mell

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyvégre végén (=3+4-5+6-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
49	C/II/1 Forráspénzár	150 595	30 945	0	0	0	181 540		
52	C/II/1 Pénztárak, csekkek betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 595	30 945	0	0	0	181 540		
53	C/III/1 Kincstárnak kívüli forrászámok	617 794	1 521 427	0	0	0	2 139 221		
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	617 794	1 521 427	0	0	0	2 139 221		
59	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	768 389	1 552 372	0	0	0	2 320 761		
60	D/II/1 Ekedegvetési ében esedékes követelések miokelési célú támogatások hovatokra államháztartáson belüli (=D/II/1a)	0	-26 236 649	-26 236 649	0	0	0		
64	D/II/3 Kölségvetési ében esedékes követelések kőhatalmi bevetekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-80 000	-80 000	0	0	0		
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések egyb kőhatalmi bevetekre	0	-80 000	-80 000	0	0	0		
71	D/II/4 Kölségvetési ében esedékes követelések miokelési bevetekre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	-203 356	-203 356	0	0	0		
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések kőhatalmi bevetekre (=D/II/4a+...+D/II/4g)	0	-154 600	-154 600	0	0	0		
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések kamatbevetekre és más nyereségjellegű bevetekre	0	-2	-2	0	0	0		
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések egyb miokelési bevetekre	0	-48 754	-48 754	0	0	0		
95	D/II/8 Kölségvetési ében esedékes követelések finanszírozási bevetekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-47 592 927	-47 592 927	0	0	0		
103	D/II/ Kölségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	0	-74 112 932	-74 112 932	0	0	0		
161	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-74 112 932	-74 112 932	0	0	0		
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	768 389	-72 560 560	-72 560 560	0	0	2 320 761		
103	G/II/ Egyéb eszközök indultáson értéke és változásai	1 968 092	0	0	0	0	1 968 092		
184	G/IV Főhalmozott eszköz	2 268 020	0	-8 850 205	-8 850 205	0	-6 582 185		
186	G/VI Meleg szerinti eszköz	-8 850 205	0	10 429 337	10 429 337	0	1 579 132		
187	G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-4 614 093	0	1 579 132	1 579 132	0	-3 034 961		
188	H/II/ Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-55 698 558	55 698 558	0	0	0		
189	H/II/2 Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 427 114	11 427 114	0	0	0		
190	H/II/3 Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	24 045	-5 434 888	5 410 843	0	0	0		
214	H/II/ Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 045	-72 560 560	72 536 515	0	0	0		
217	H/II/3 Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	0	52 086	0	0	52 086		
230	H/II/ Kölségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	52 086	0	0	52 086		
249	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 045	-72 560 560	72 588 601	0	0	52 086		

1A - Az eszközök és források alakulása							
B	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Tegyes változtatások	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
252	12 Készletek, raktárkészlet passzív időbeli elhatárolása	5 358 437	0	-54 801	0	0	5 303 636
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	5 358 437	0	-54 801	0	0	5 303 636
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	768 389	-72 560 560	74 112 932	0	0	2 320 761