

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	2 530 034	0	0	2 596 148
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>66 114</b>	<b>0</b>	<b>2 530 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 148</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>2 530 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 148</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	291 453	0	904 798	0	0	1 196 251
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>291 453</b>	<b>0</b>	<b>904 798</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>291 453</b>	<b>0</b>	<b>904 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 251</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	253 525	113 510	0	0	0	367 035
50	C/II/2 Valutapénztár	269 066	217 020	0	0	-1 910	484 176
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>522 591</b>	<b>330 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 910</b>	<b>851 211</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	83 916 469	-25 619 514	0	0	0	58 296 955
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>83 916 469</b>	<b>-25 619 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 296 955</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>84 439 060</b>	<b>-25 288 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 910</b>	<b>59 148 166</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-15 512 843	15 512 843	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-49 480	49 480	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	-1 459	1 459	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-37 364	37 364	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 317 500	1 317 500	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 317 500	1 317 500	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-176 749 010	176 749 010	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-193 628 833</b>	<b>193 628 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	116 667	0	0	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	116 667	0	0	0	200 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>83 333</b>	<b>116 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>83 333</b>	<b>-193 512 166</b>	<b>193 628 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-500	0	0	-500
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</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
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>84 879 960</b>	<b>-218 801 150</b>	<b>197 063 165</b>	<b>0</b>	<b>-1 910</b>	<b>63 140 065</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	93 813 147	0	-21 077 336	0	0	72 735 811
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 077 336	0	-10 531 847	0	-1 910	-31 611 093
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>83 667 763</b>	<b>0</b>	<b>-31 609 183</b>	<b>0</b>	<b>-1 910</b>	<b>52 056 670</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-140 946 510	140 946 510	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 449 209	29 449 209	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	637 780	-40 317 905	39 845 133	0	0	165 008
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 087 526	8 087 526	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>637 780</b>	<b>-218 801 150</b>	<b>218 328 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 008</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 000	0	98 962	0	0	100 962
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>98 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 962</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>639 780</b>	<b>-218 801 150</b>	<b>218 427 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 970</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	572 417	0	10 245 008	0	0	10 817 425
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>572 417</b>	<b>0</b>	<b>10 245 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 817 425</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>84 879 960</b>	<b>-218 801 150</b>	<b>197 063 165</b>	<b>0</b>	<b>-1 910</b>	<b>63 140 065</b>