

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
49	C/II/1 Forintpénztár	0	186 820	0	0	0	186 820
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	186 820	0	0	0	186 820
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 075	33 918	0	0	0	70 993
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 075	33 918	0	0	0	70 993
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 075	220 738	0	0	0	257 813
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-974 405	974 405	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-132 140	132 140	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 342	2 342	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-25	25	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-129 773	129 773	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-60 108 762	60 108 762	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-61 215 307	61 215 307	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	48 000	0	0	0	48 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	48 000	0	0	0	48 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	48 000	0	0	0	48 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-61 167 307	61 215 307	0	0	48 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 342	0	0	-2 342
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 342	0	0	-2 342
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	88 000	-88 000	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	88 000	-88 000	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	88 000	-88 000	-2 342	0	0	-2 342
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 400	0	0	14 400
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	14 400	0	0	14 400
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 075	-61 034 569	61 227 365	0	0	317 871
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	0	0	0	54 896
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	54 896	0	0	0	0	54 896
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 262 403	0	-279 168	0	0	-4 541 571
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-279 168	0	251 567	0	0	-27 601
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 486 675	0	-27 601	0	0	-4 514 276

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
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-39 662 499	39 662 499	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 804 328	10 804 328	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 876	-10 216 010	10 114 818	0	0	161 684
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-351 732	351 732	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	262 876	-61 034 569	60 933 377	0	0	161 684
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 876	-61 034 569	60 933 377	0	0	161 684
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 348 874	0	321 589	0	0	4 670 463
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 348 874	0	321 589	0	0	4 670 463
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 075	-61 034 569	61 227 365	0	0	317 871