

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	186 820	-186 820	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	186 820	-186 820	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 993	123 508	0	0	0	194 501
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 993	123 508	0	0	0	194 501
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	257 813	-63 312	0	0	0	194 501
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-89 135	89 135	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-20 000	20 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-21	21	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-69 114	69 114	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-65 114 910	65 114 910	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-65 204 045	65 204 045	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 000	-48 000	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	48 000	-48 000	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 000	-48 000	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 000	-65 252 045	65 204 045	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 342	0	2 342	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 342	0	2 342	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 342	0	2 342	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 400	0	0	0	0	14 400
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 400	0	0	0	0	14 400
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	317 871	-65 315 357	65 206 387	0	0	208 901
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	-4 541 571	0	-27 601	0	0	-4 569 172
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 601	0	-775 217	0	0	-802 818
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 514 276	0	-802 818	0	0	-5 317 094
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-45 608 731	45 608 731	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 376 226	10 376 226	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 684	-9 157 982	9 030 598	0	0	34 300

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
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-172 418	172 418	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	161 684	-65 315 357	65 187 973	0	0	34 300
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 684	-65 315 357	65 187 973	0	0	34 300
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 670 463	0	821 232	0	0	5 491 695
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 670 463	0	821 232	0	0	5 491 695
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	317 871	-65 315 357	65 206 387	0	0	208 901