

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	455 898	0	287 066	0	0	742 964
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	74 777	0	0	74 777
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>455 898</b>	<b>0</b>	<b>361 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 741</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>455 898</b>	<b>0</b>	<b>361 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 741</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	21 514	0	-18 821	0	0	2 693
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>21 514</b>	<b>0</b>	<b>-18 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 693</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>21 514</b>	<b>0</b>	<b>-18 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 693</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 623	13 529	0	0	0	21 152
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 623</b>	<b>13 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 152</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 623</b>	<b>13 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 152</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-509 286	654 074	0	0	144 788
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-400 986	514 992	0	0	114 006
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-108 267	139 049	0	0	30 782
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-33	33	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 225 000	3 225 000	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-3 734 286</b>	<b>3 879 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 788</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 553	0	-69 553	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 766	0	-54 766	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 787	0	-14 787	0	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>69 553</b>	<b>0</b>	<b>-69 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	59 144	0	0	0	59 144
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	9 144	0	0	0	9 144
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>59 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 144</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>69 553</b>	<b>-3 675 142</b>	<b>3 809 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 932</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	31 612	0	-16 475	0	0	15 137
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>31 612</b>	<b>0</b>	<b>-16 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 137</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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	180 366	0	-180 366	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>180 366</b>	<b>0</b>	<b>-180 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>211 978</b>	<b>0</b>	<b>-196 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 137</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 787	0	-14 787	0	0	0
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>14 787</b>	<b>0</b>	<b>-14 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>781 353</b>	<b>-3 661 613</b>	<b>3 940 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 655</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 295 662	0	0	0	0	15 295 662
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 503	0	0	0	0	750 503
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>750 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 503</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 150 740	0	-42 691	0	0	-16 193 431
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 691	0	952 940	0	0	910 249
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-147 266</b>	<b>0</b>	<b>910 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 983</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-313 907	313 907	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-3 046 224	3 203 616	0	0	157 392
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-301 482	441 762	0	0	140 280
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 661 613</b>	<b>3 959 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 672</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	867 165	0	-867 165	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 454	0	-61 454	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>928 619</b>	<b>0</b>	<b>-928 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>928 619</b>	<b>-3 661 613</b>	<b>3 030 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 672</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>781 353</b>	<b>-3 661 613</b>	<b>3 940 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 655</b>