

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	782 161	0	292 215	0	0	1 074 376
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>782 161</b>	<b>0</b>	<b>292 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 376</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>782 161</b>	<b>0</b>	<b>292 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 376</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	524 617	0	-8 006	0	0	516 611
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>524 617</b>	<b>0</b>	<b>-8 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 611</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>524 617</b>	<b>0</b>	<b>-8 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 611</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 756	47 889	0	0	0	59 645
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 756</b>	<b>47 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 645</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 756</b>	<b>47 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 645</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 684 376	1 684 376	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 356 044	1 356 044	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-328 332	328 332	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-527 015	527 015	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-14 670 000	14 670 000	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-16 881 391</b>	<b>16 881 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 336	0	-15 686	0	0	98 650
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 028	0	-12 351	0	0	77 677
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 308	0	-3 335	0	0	20 973
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>114 336</b>	<b>0</b>	<b>-15 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 650</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	190 640	-185 840	0	0	4 800
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	190 640	-185 840	0	0	4 800
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>190 640</b>	<b>-185 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>114 336</b>	<b>-16 690 751</b>	<b>16 679 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 450</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	32 057	0	-121 057	0	0	-89 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>32 057</b>	<b>0</b>	<b>-121 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 331 972	0	-1 331 972	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-16 032	16 032	0	0	0

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
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	1 331 972	-16 032	-1 315 940	0	0	0
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	1 364 029	-16 032	-1 436 997	0	0	-89 000
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	2 796 899	-16 658 894	15 527 077	0	0	1 665 082
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 295 662	0	0	0	0	15 295 662
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 059 163	0	0	0	0	1 059 163
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	750 503	0	0	0	0	750 503
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 252 594	0	1 427 636	0	0	-15 824 958
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 427 636	0	-3 890 834	0	0	-2 463 198
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	1 280 370	0	-2 463 198	0	0	-1 182 828
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 629 377	1 629 377	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-10 099 835	10 494 506	0	0	394 671
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 894 875	2 900 365	0	0	5 490
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 034 807	2 034 807	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	0	-16 658 894	17 059 055	0	0	400 161
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 516 529	0	-1 263 443	0	0	253 086
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	1 516 529	0	-1 263 443	0	0	253 086
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	1 516 529	-16 658 894	15 795 612	0	0	653 247
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 194 663	0	0	2 194 663
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	0	0	2 194 663	0	0	2 194 663
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	2 796 899	-16 658 894	15 527 077	0	0	1 665 082