

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	484 643	0	0	940 541
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>455 898</b>	<b>0</b>	<b>484 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 541</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>484 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 541</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	21 514	0	-17 486	0	0	4 028
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>21 514</b>	<b>0</b>	<b>-17 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>21 514</b>	<b>0</b>	<b>-17 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 623	6 704	0	0	0	14 327
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 623</b>	<b>6 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 327</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 623</b>	<b>6 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 327</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 023 849	1 156 257	0	0	132 408
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-806 154	910 412	0	0	104 258
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-217 662	245 812	0	0	28 150
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	-6 235 000	6 235 000	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-7 258 849</b>	<b>7 391 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 408</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	248 288	-48 288	0	0	200 000
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	18 288	-18 288	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	180 000	-30 000	0	0	150 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>248 288</b>	<b>-48 288</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>69 553</b>	<b>-7 010 561</b>	<b>7 273 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 408</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	31 612	0	762	0	0	32 374
<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>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 374</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>-179 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 374</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>-7 003 857</b>	<b>7 546 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 678</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	-42 685	0	0	-16 193 425
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 691	0	1 398 851	0	0	1 356 160
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-147 266</b>	<b>0</b>	<b>1 356 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 900</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-552 012	552 012	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 788 664	5 903 442	0	0	114 778
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-663 181	663 181	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-7 003 857</b>	<b>7 118 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 778</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>-7 003 857</b>	<b>6 190 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 778</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>781 353</b>	<b>-7 003 857</b>	<b>7 546 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 678</b>