

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	1 988 297	0	954 051	0	0	2 942 348
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 988 297	0	954 051	0	0	2 942 348
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 988 297	0	954 051	0	0	2 942 348
29	B/I/1 Vásárolt készletek	237 140	0	-97 120	0	0	140 020
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	237 140	0	-97 120	0	0	140 020
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	237 140	0	-97 120	0	0	140 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 671	12 209	0	0	0	14 880
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 671	12 209	0	0	0	14 880
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 671	12 209	0	0	0	14 880
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 633 061	1 633 061	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-418 759	418 759	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-867 087	867 087	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-347 179	347 179	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-36	36	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-10 750	10 750	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-10 750	10 750	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 870 000	7 870 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-9 513 811	9 513 811	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 679	74 835	-24 835	0	0	148 679
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	24 835	-24 835	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	98 679	0	0	0	0	98 679
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	98 679	74 835	-24 835	0	0	148 679
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	98 679	-9 438 976	9 488 976	0	0	148 679
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 193 353	0	788 268	0	0	1 981 621
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 193 353	0	788 268	0	0	1 981 621
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-20 179	0	0	-20 179
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-20 179	0	0	-20 179

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	33 637	0	-33 637	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	28 025	-28 025	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	33 637	28 025	-61 662	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 226 990	28 025	706 427	0	0	1 961 442
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 553 777	-9 398 742	11 052 334	0	0	5 207 369
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 868 431	0	0	0	0	4 868 431
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 049	0	0	0	0	190 049
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	190 049	0	0	0	0	190 049
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 699 268	0	2 074 918	0	0	-2 624 350
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 074 918	0	-469 227	0	0	1 605 691
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 434 130	0	1 605 691	0	0	4 039 821
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-319 169	319 169	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-8 215 716	8 605 610	0	0	389 894
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-863 857	863 857	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-9 398 742	9 788 636	0	0	389 894
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341 993	0	-341 993	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	341 993	0	-341 993	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	341 993	-9 398 742	9 446 643	0	0	389 894
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	777 654	0	0	0	0	777 654
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	777 654	0	0	0	0	777 654
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 553 777	-9 398 742	11 052 334	0	0	5 207 369