

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	115	0	-19	0	0	96
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	115	0	-19	0	0	96
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 230	0	-2 911	0	0	20 319
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 230	0	-2 911	0	0	20 319
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 345	0	-2 930	0	0	20 415
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 820	0	604	0	0	3 424
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 820	0	604	0	0	3 424
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 820	0	604	0	0	3 424
49	C/II/1 Forintpénztár	872	-620	0	0	0	252
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	872	-620	0	0	0	252
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	876	-876	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	876	-876	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 748	-1 496	0	0	0	252
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-112 089	112 089	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-13 873	13 873	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 606	1 606	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-56 379	56 379	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-16 247	16 247	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 127	1 127	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-22 856	22 856	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-894 181	894 181	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 006 270	1 006 270	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	362	0	534	0	0	896
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	181	0	-181	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33	0	-33	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	148	0	595	0	0	743
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	153	0	0	153
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	362	0	534	0	0	896
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 006	-1 242	0	0	0	6 764
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 252	2 512	0	0	0	6 764
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 754	-3 754	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 006	-1 242	0	0	0	6 764
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 368	-1 007 512	1 006 804	0	0	7 660
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 281	-1 009 008	1 004 478	0	0	31 751
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61 907	0	0	0	0	61 907
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 039	0	0	0	0	4 039
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 759	0	-60 933	0	0	-82 692
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 718	0	37 832	0	0	-22 886
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 531	0	-23 101	0	0	-39 632

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
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-590 550	590 550	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-173 307	173 307	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-241 415	241 415	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 736	3 736	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 009 008	1 009 008	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 667	0	0	7 667
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 667	0	0	7 667
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 009 008	1 016 675	0	0	7 667
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 812	0	10 904	0	0	63 716
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 812	0	10 904	0	0	63 716
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 281	-1 009 008	1 004 478	0	0	31 751