

Mérleg
(adatok forintban)

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 657 282	0	50 753 606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 596 148	0	1 296 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 253 430	0	52 049 860
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	18 253 430	0	52 049 860
47	C/II/1 Forintpénztár	156 590	0	221 335
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 590	0	221 335
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 340 318	0	2 290 499
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 340 318	0	2 290 499
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 496 908	0	2 511 834
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 200	0	18 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 200	0	18 300
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 200	0	18 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 200	0	18 300
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	694 048	0	1 484 240
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 940
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	694 048	0	1 486 180
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-480 168	0	-1 082 607
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-480 168	0	-1 082 607
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	213 880	0	403 573
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	431 643	0	530 698
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 069	0	60 485
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	509 712	0	591 183
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 494 130	0	55 574 750
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 381 953	0	32 381 953
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 797 364	0	22 438 071
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	904 005	0	904 005
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 124 261	0	-34 831 496
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 707 235	0	-2 725 744
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 251 826	0	18 166 789
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	741 075	0	983 215
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	741 075	0	983 215
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	741 075	0	983 215
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 501 229	0	2 526 548
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	33 898 198
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 501 229	0	36 424 746
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 494 130	0	55 574 750