

Mérleg (adatok forintban)					
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	6	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 796 374	0	39 802 010	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 477 042	0	1 179 809	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 273 416	0	40 981 819	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 273 416	0	40 981 819	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	510 332	0	624 576	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	510 332	0	624 576	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	510 332	0	624 576	
47	C/II/1 Forintpénztár	399 290	0	224 730	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 290	0	224 730	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 279 774	0	874 007	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 279 774	0	874 007	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 679 064	0	1 098 737	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 336	0	94 958	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 800	0	74 770	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 536	0	20 188	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 336	0	94 958	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	705 375	0	813 900	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	555 413	0	636 457	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 410	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 962	0	173 033	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	705 375	0	813 900	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 066	0	85 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 066	0	85 000	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	87 785	0	26 095	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	122 851	0	111 095	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	849 562	0	1 019 953	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	557 703	0	699 602	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	157 941	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	557 703	0	857 543	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-790 134	0	-988 885	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-790 134	0	-988 885	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42 266	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	42 266	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-190 165	0	-131 342	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 122 209	0	43 593 743	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 137 313	0	41 137 313	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 807 861	0	15 807 861	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	90 106	0	90 106	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 750 494	0	-20 886 123	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 135 629	0	-2 867 412	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 149 157	0	33 281 745	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 238	0	1 074 799	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102 238	0	1 074 799	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 238	0	1 074 799	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 870 814	0	9 237 199	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 870 814	0	9 237 199	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 122 209	0	43 593 743	