

Mérleg
(*adatok forintban*)

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 753 606	0	185 216 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 296 254	0	34 743
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 049 860	0	185 251 509
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 049 860	0	185 251 509
47	C/II/1 Forintpénztár	221 335	0	258 655
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	221 335	0	258 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 290 499	0	1 511 721
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 290 499	0	1 511 721
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 834	0	1 770 376
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 300	0	13 400
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 300	0	13 400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 300	0	13 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	719 160
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	566 262
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	152 898
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	719 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 300	0	732 560
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 484 240	0	1 169 667
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 940	0	1 940
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 486 180	0	1 171 607
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 082 607	0	-735 062
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 082 607	0	-735 062
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	403 573	0	436 545
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	530 698	0	13 677
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 485	0	74 756
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	591 183	0	88 433
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 574 750	0	188 279 423
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 381 953	0	32 381 953
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 438 071	0	40 244 219
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	904 005	0	904 005
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 831 496	0	-37 557 240
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 725 744	0	-2 555 486
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 166 789	0	33 417 451
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	983 215	0	1 033 075
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	983 215	0	1 033 075
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	983 215	0	1 033 075
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 526 548	0	2 780 731
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 898 198	0	151 048 166
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 424 746	0	153 828 897
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 574 750	0	188 279 423