

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	39 802 010	0	38 807 646
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 179 809	0	1 295 028
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 981 819</b>	<b>0</b>	<b>40 102 674</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 981 819</b>	<b>0</b>	<b>40 102 674</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	624 576	0	613 256
34	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>624 576</b>	<b>0</b>	<b>613 256</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>624 576</b>	<b>0</b>	<b>613 256</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	224 730	0	284 650
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>224 730</b>	<b>0</b>	<b>284 650</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	874 007	0	384 582
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>874 007</b>	<b>0</b>	<b>384 582</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 098 737</b>	<b>0</b>	<b>669 232</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	94 958	0	22 356
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 770	0	17 603
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 188	0	4 753
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>94 958</b>	<b>0</b>	<b>22 356</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	813 900	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	636 457	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 410	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	173 033	0	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>813 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	85 000	0	60 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 095	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>111 095</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 019 953</b>	<b>0</b>	<b>82 356</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	699 602	0	568 595
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	157 941	0	0

164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>857 543</b>	<b>0</b>	<b>568 595</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-988 885	0	-827 199
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-988 885</b>	<b>0</b>	<b>-827 199</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-131 342</b>	<b>0</b>	<b>-258 604</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	61 246
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 246</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>43 593 743</b>	<b>0</b>	<b>41 270 160</b>
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	-20 886 123	0	-23 753 535
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 867 412	0	-1 318 721
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>33 281 745</b>	<b>0</b>	<b>31 963 024</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 074 799	0	436 297
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 074 799</b>	<b>0</b>	<b>436 297</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 074 799</b>	<b>0</b>	<b>436 297</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 237 199	0	8 870 839
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 237 199</b>	<b>0</b>	<b>8 870 839</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>43 593 743</b>	<b>0</b>	<b>41 270 160</b>