

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	15 065 853	0	14 657 282
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 891 582	0	3 596 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 957 435	0	18 253 430
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 957 435	0	18 253 430
47	C/II/1 Forintpénztár	141 725	0	156 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 725	0	156 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 102	0	2 340 318
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 102	0	2 340 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 827	0	2 496 908
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 520	0	20 200
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 070	0	20 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 450	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 520	0	20 200
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 520	0	20 200
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	798 505	0	694 048
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	798 505	0	694 048
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-536 096	0	-480 168
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-536 096	0	-480 168
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	262 409	0	213 880
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 475	0	431 643
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 089	0	78 069
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	557 564	0	509 712
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 364 755	0	21 494 130
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 381 953	0	32 381 953
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 200 274	0	19 797 364
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	904 005	0	904 005
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	904 005	0	904 005
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 286 058	0	-31 124 261
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 838 203	0	-3 707 235
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 361 971	0	18 251 826
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	999 346	0	741 075
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	999 346	0	741 075
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	999 346	0	741 075
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 003 438	0	2 501 229
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 003 438	0	2 501 229
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 364 755	0	21 494 130