

adatok Ft-ban				
Megnevezés		Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	Előző időszak	4	5
3				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 059	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 059	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 858 312 870	0	2 823 139 584
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 193 312	0	95 094 409
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 978 991	0	42 198 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 022 485 173	0	2 960 432 043
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 530 000	0	8 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 530 000	0	8 530 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 530 000	0	8 530 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 031 080 232	0	2 968 962 043
30	B/I/1 Vásárolt készletek	123 639	0	51 875
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	123 639	0	51 875
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	123 639	0	51 875
50	C/II/1 Forintpénztár	897 580	0	1 572 170
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	897 580	0	1 572 170
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 908 207	0	307 768 543
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 181 989	0	7 181 989
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 090 196	0	314 950 532
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 987 776	0	316 522 702
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	270 000	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 304 848	0	6 396 280
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	965 143	0	634 217
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 243 753	0	5 136 907
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 952	0	625 156
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 826 451	0	5 733 032
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	534 870	0	78 471
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 516 652	0	1 044 776
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 898
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	391 118	0	276 076
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	404 000	0	1 353 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 979 811	0	2 976 811
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	70 000	0	60 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 000	0	60 000

104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 471 299	0	12 189 312
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3a+...+D/II/3f)	78 175 527	0	81 814 172
113	D/II/3d - ebből :kölségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	294 586	0	29 994
114	D/II/3e - ebből :kölségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	77 880 941	0	81 784 178
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	2 044 100
118	D/II/4b-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi működési bevételekre	0	0	1 609 503
120	D/II/4b-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	434 597
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 400 000	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 400 000	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	88 575 527	0	83 858 272
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 299 066	0	1 560 310
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 299 066	0	1 560 310
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	70 000	0	70 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 369 066	0	1 630 310
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	104 415 892	0	97 677 894
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 265 893	0	6 415 950
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 265 893	0	6 415 950
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 317 078	0	-5 747 838
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 317 078	0	-5 747 838
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	5 001
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 001
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 948 815	0	673 113
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 454 380	0	1 508 372
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 454 380	0	1 508 372
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 303 010 734	0	3 385 395 999
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 373 499 798	0	2 373 499 798
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 973 831	0	-28 973 831
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 658 528	0	32 658 528
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 361 667	0	-146 756 750
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 395 083	0	165 719 479
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 230 427 745	0	2 396 147 224
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 795	0	15 314
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek = H/II/1+...H/II/9)	1 795	0	15 314
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 330 610	0	14 399 351

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 330 610	0	14 399 351
236	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 330 610	0	14 399 351
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 474 719	0	33 382 583
238	H/III/2 Továbbadás céljából folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 044 739	0	344 322
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 519 458	0	33 745 405
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 851 863	0	48 160 070
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 443 130	0	22 415 326
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 006 287 996	0	918 673 379
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 031 731 126	0	941 088 705
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 303 010 734	0	3 385 395 999

adatok Ft-ban				
Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	65 059	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	65 059	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 858 312 870	0	2 823 139 584
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 748 467	0	93 584 461
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 978 991	0	42 198 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 021 040 328	0	2 958 922 095
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 530 000	0	8 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 530 000	0	8 530 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 530 000	0	8 530 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 029 635 387	0	2 967 452 095
30	B/II/1 Vásárolt készletek	16 505	0	18 453
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 505	0	18 453
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 505	0	18 453
50	C/II/1 Forintpénztár	511 960	0	1 069 960
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	511 960	0	1 069 960
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	143 206 989	0	307 002 998
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 181 989	0	7 181 989
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 388 978	0	314 184 987
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 900 938	0	315 254 947
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	270 000	0	0
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 304 848	0	6 396 280
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	965 143	0	634 217
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 243 753	0	5 136 907
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 952	0	625 156
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 358 270	0	4 666 674
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 000	0	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 516 652	0	1 044 776
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 898
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra ((3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	379 807	0	258 189
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	384 000
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 978 811	0	2 975 811
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	70 000	0	60 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 000	0	60 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 003 118	0	11 122 954

109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3a+...+D/II/3f)	78 175 527	0	81 814 172
113	D/II/3d - ebből :kölségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	294 586	0	29 994
114	D/II/3e - ebből :kölségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	77 880 941	0	81 784 178
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	2 044 100
118	D/II/4b-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi működési bevételekre	0	0	1 609 503
120	D/II/4b-ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	434 597
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 400 000	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 400 000	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 575 527	0	83 858 272
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 531 781	0	829 176
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 531 781	0	829 176
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 601 781	0	899 176
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 180 426	0	95 880 402
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 660 703	0	4 227 108
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 660 703	0	4 227 108
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 283 791	0	-4 137 331
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 283 791	0	-4 137 331
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 376 912	0	89 777
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 048 069	0	1 103 234
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 048 069	0	1 103 234
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 298 158 237	0	3 379 798 908
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 373 499 798	0	2 373 499 798
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 973 831	0	-28 973 831
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 642 037	0	31 642 037
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 660 019	0	-132 937 966
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 277 947	0	165 807 434
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 243 230 038	0	2 409 037 472
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 330 610	0	14 399 351
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 330 610	0	14 399 351
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 330 610	0	14 399 351
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 474 719	0	33 382 583
238	H/III/2 Továbbadás céljából folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 044 739	0	344 322
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 519 458	0	33 745 405
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 850 068	0	48 144 756
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 790 135	0	3 943 301
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 006 287 996	0	918 673 379
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 014 078 131	0	922 616 680

253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 298 158 237	0	3 379 798 908
-----	------------------------------	---------------	---	---------------

adatok Ft-ban				
Megnevezés		Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
30	B/II/1 Vásárolt készletek	58 334	0	31 926
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	58 334	0	31 926
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	58 334	0	31 926
50	C/III/1 Forintpénztár	126 330	0	214 895
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 330	0	214 895
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	451 858	0	527 720
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	451 858	0	527 720
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	578 188	0	742 615
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 181	0	96 358
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 870	0	78 471
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 311	0	17 887
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 181	0	96 358
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	282 820	0	440 440
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	282 820	0	440 440
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	282 820	0	440 440
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	346 001	0	536 798
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 151 301	0	525 876
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 151 301	0	525 876
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 143 553	0	-478 602
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 143 553	0	-478 602
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 748	0	47 274
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	381 456	0	343 556
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	381 456	0	343 556
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 371 727	0	1 702 169
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	583 542	0	583 542
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 852 312	0	-6 030 948
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 821 364	0	-137 539
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 447 406	0	-5 584 945
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 628
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 628
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	0	0	7 628
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 819 133	0	7 279 486
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 819 133	0	7 279 486

253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 371 727	0	1 702 169
-----	------------------------------	-----------	---	-----------

adatok Ft-ban				
Megnevezés		Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 444 845	0	1 509 948
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 444 845	0	1 509 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 444 845	0	1 509 948
30	B/I/1 Vásárolt készletek	48 800	0	1 496
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 800	0	1 496
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 800	0	1 496
50	C/II/1 Forintpénztár	259 290	0	287 315
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 290	0	287 315
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	249 360	0	237 825
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	249 360	0	237 825
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	508 650	0	525 140
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	405 000	0	970 000
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	404 000	0	969 000
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000		1 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	405 000	0	970 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	484 465	0	290 694
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	484 465	0	290 694
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	484 465	0	290 694
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	889 465	0	1 260 694
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 453 889	0	1 662 966
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 453 889	0	1 662 966
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-889 734	0	-1 131 905
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-889 734	0	-1 131 905
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			5 001
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			5 001
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	564 155	0	536 062
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 855	0	61 582
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 855	0	61 582
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 480 770	0	3 894 922
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 949	0	432 949
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 849 336	0	-7 787 836
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 061 500	0	49 584
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 354 887	0	-7 305 303
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 795	0	7 686
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 795	0	7 686
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	1 795	0	7 686
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 833 862	0	11 192 539

252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 833 862	0	11 192 539
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 480 770	0	3 894 922