

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	240 000	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	240 000	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 456 367	0	100 604 938
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 928 735	0	4 983 823
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	563 593
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	81 385 102	0	106 152 354
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 625 102	0	106 152 354
C/II/1 Forintpénztár	122 135	0	212 685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 135	0	212 685
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 895 050	0	16 705 249
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 895 050	0	16 705 249
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 017 185	0	16 917 934
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	284 713	0	286 141
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	216 000	0	154 500
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	68 713	0	131 641
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	447 672	0	447 672
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	447 672	0	447 672
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	732 385	0	733 813
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 393 156
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	193 156
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 200 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	2 463 156
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	802 385	0	3 196 969
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 769 184	0	12 407 351
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 769 184	0	12 407 351
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	710 222	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	710 222	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 479 406	0	12 407 351
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 924 078	0	138 674 608
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 546 321	0	99 546 321
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 520 000	0	2 520 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 167 074	0	-9 951 439
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 215 635	0	45 635 429
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92 114 882	0	137 750 311
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	809 196	0	924 297
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	809 196	0	924 297
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	809 196	0	924 297
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	809 196	0	924 297
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 924 078	0	138 674 608