

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek		350 000	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		350 000	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		915 650 839	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		20 000 657	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		31 341 579	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		966 993 075	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		3 292 288	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		252 288	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)		3 040 000	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		3 292 288	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		970 635 363	0
49	C/II/1 Forráspénziár		346 375	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		346 375	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák		30 861 639	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák		16 107 810	0
55	C/II Forrászámák (=C/II/1+C/III/2)		46 969 449	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		47 315 824	0
64	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		538 391	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		284 749	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		107 956	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		145 686	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		1 547 681	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		718 494	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		465 000	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		42 289	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		321 896	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		2	0
103	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		2 086 072	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		3 824 110	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek		3 077 766	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		466 344	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek		280 000	0
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0	0
154	D/II/4 Forgóárke elszámolása		65 000	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		3 889 110	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		5 975 182	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		13 382	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		13 382	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-24 264	0

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 264	0	-506 995
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	378 918	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközköltségi elszámolások (=E/II/1+E/III/2)	378 918	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	368 036	0	86 526
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 024 294 405	0	1 536 143 321
179	G/ Nemzeti vagyon indúltsági értéke	1 196 706 000	0	1 196 706 000
181	G/III Egyéb eszközök indúltsági értéke és változásai	16 692 000	0	16 692 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-197 625 031	0	-226 455 604
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 830 573	0	513 780 235
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	986 942 396	0	1 500 722 631
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 920
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 663	0	289 135
189	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	0	30 000
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	402 663	0	329 055
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 860 517	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 957 492	0	7 632 041
229	H/II/9e - előző költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetéseinek visszafizetése	6 957 492	0	7 632 041
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 818 009	0	7 632 041
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 219 019	0	2 381 991
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	19 500
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	1 469	0	1 469
242	H/III/7 Lejáró, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	840 122	0	840 122
245	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 080 110	0	3 243 082
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 300 782	0	11 204 178
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 200 947	0	4 366 232
250	I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	19 850 280	0	19 850 280
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	24 051 227	0	24 216 512
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 024 294 405	0	1 536 143 321