

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 593 956	0	3 370 454
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 105 896	0	2 105 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 699 852	0	5 476 350
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 699 852	0	5 476 350
30	B/II/1 Vásárolt készletek	25 776	0	139 196
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 776	0	139 196
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 776	0	139 196
49	C/II/1 Forráspénzár	943 285	0	19 570
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	943 285	0	19 570
53	C/II/1 Kincstárton kívüli forrászámok	0	0	439 570
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	439 570
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	943 285	0	459 140
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 434 797	0	1 019 417
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 133 064	0	471 408
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	614 018	0	373 588
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	687 713	0	174 148
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	273
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a-D/II/6b-D/II/6c)	0	0	350 000
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	350 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 434 797	0	1 369 417
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	750 000	0	159 016
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	750 000	0	159 016
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	86 680	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	836 680	0	159 016
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 271 477	0	1 528 433
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 332 555	0	8 357 835
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 332 555	0	8 357 835
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 267 813	0	-5 063 006
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 267 813	0	-5 063 006
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 872	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 872	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-880 386	0	3 294 829
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 060 004	0	10 897 948
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 441 782	0	2 334 131
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 107 651	0	1 868 628
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 334 131	0	4 202 759
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	283 755	0	275 694

Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	283 755	0	0	275 694
214	H/II/3 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	542 892	0	0	0
235	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	542 892	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 500	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 500	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	857 147	0	0	275 694
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 868 726	0	0	6 419 495
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 868 726	0	0	6 419 495
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 060 004	0	0	10 897 948