

Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 391 550	0	3 370 998
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	963 920
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 391 550	0	4 334 918
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	3 391 550	0	4 334 918
30	B/II/1 Vásárolt készletek	314 950	0	331 451
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	314 950	0	331 451
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	314 950	0	331 451
49	C/II/1 Forráspénztár	405 685	0	53 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	405 685	0	53 375
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	785 846	0	1 134 632
55	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	785 846	0	1 134 632
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 191 531	0	1 188 007
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 066 058	0	169 890
72	D/II/4a - ébből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	474 881	0	71 453
74	D/II/4c - ébből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	364 110	0	61 893
75	D/II/4d - ébből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott átlalános forgalmi adóra	226 527	0	36 004
77	D/II/4f - ébből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségellátó bevételekre	540	0	540
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 066 058	0	169 890
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 601	0	189 416
150	D/III/1e - ébből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	122 455
151	D/III/1f - ébből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	66 601	0	66 961
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 601	0	189 416
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 182 659	0	359 306
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható átlalános forgalmi adó	391 812	0	2 727 171
166	E/II Előzetesen felszámlázott átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	391 812	0	2 727 171
168	E/II/2 Más fizetendő átlalános forgalmi adó	-755 976	0	-2 388 445
169	E/II Fizetendő átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-755 976	0	-2 388 445
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	-364 164	0	338 726
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 716 526	0	6 552 408
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 583 789	0	2 150 723
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 433 066	0	122 714
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	2 150 723	0	2 273 437
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 169	0	267 058
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	293 169	0	267 058
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 867	0	0
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	331 867	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	625 036	0	267 058
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	2 940 767	0	4 011 913

Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 940 767	0	4 011 913
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 716 526	0	6 552 408