

| adatok 1.000 Ft-ban |                                                                                                                                                                   |                         |                   |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1                   | Megnevezés                                                                                                                                                        | Mérleg<br>Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak     |
| 2                   | 3                                                                                                                                                                 | 4                       | 5                 |                  |
| 01                  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 3 735                   | 0                 | 1 437            |
| <b>04</b>           | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>3 735</b>            | <b>0</b>          | <b>1 437</b>     |
| 05                  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 486 416               | 0                 | 2 818 126        |
| 06                  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 194 232                 | 0                 | 166 703          |
| 08                  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 269 642                 | 0                 | 25 979           |
| <b>10</b>           | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>2 950 290</b>        | <b>0</b>          | <b>3 010 808</b> |
| 11                  | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 8 280                   | 0                 | 8 280            |
| 16                  | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                       | 8 280                   | 0                 | 8 280            |
| <b>21</b>           | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>8 280</b>            | <b>0</b>          | <b>8 280</b>     |
| <b>28</b>           | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>2 962 305</b>        | <b>0</b>          | <b>3 020 525</b> |
| 29                  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 104                     | 0                 | 232              |
| <b>34</b>           | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>104</b>              | <b>0</b>          | <b>232</b>       |
| <b>43</b>           | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>104</b>              | <b>0</b>          | <b>232</b>       |
| 47                  | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 1 108                   | 0                 | 1 282            |
| <b>50</b>           | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>1 108</b>            | <b>0</b>          | <b>1 282</b>     |
| 51                  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 254 624                 | 0                 | 110 821          |
| 52                  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 155 762                 |                   | 70 182           |
| <b>53</b>           | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>410 386</b>          | <b>0</b>          | <b>181 003</b>   |
| <b>57</b>           | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>411 494</b>          | <b>0</b>          | <b>182 285</b>   |
| 62                  | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 72 101                  | 0                 | 5 924            |
| 66                  | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 1 239                   | 0                 | 977              |
| 67                  | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 70 297                  | 0                 | 4 315            |
| 68                  | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 566                     | 0                 | 632              |
| 69                  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 8 794                   | 0                 | 5 849            |
| 70                  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 35                      | 0                 | 80               |
| 71                  | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 648                     | 0                 | 2 224            |
| 73                  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 150                     | 0                 | 561              |
| 74                  | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 4 981                   | 0                 | 5                |
| 78                  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 2 980                   | 0                 | 2 979            |
| 85                  | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 75                      | 0                 | 60               |
| 88                  | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 75                      | 0                 | 60               |
| <b>101</b>          | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>80 970</b>           | <b>0</b>          | <b>11 833</b>    |

|            |                                                                                                                                |                  |          |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 106        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (D/II/3a+...+D/II/3f)                           | 0                | 0        | 72 071           |
| 110        | D/II/3d - ebből :költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                        | 0                | 0        | 96               |
| 111        | D/II/3e - ebből :költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra                            | 0                |          | 71 975           |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>72 071</b>    |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                | 1 771            | 0        | 8 996            |
| 148        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                            | 1 771            | 0        | 8 996            |
| 152        | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 70               | 0        | 70               |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                     | <b>1 841</b>     | <b>0</b> | <b>9 066</b>     |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>82 811</b>    | <b>0</b> | <b>92 970</b>    |
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 3 499            | 0        | 8 598            |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>3 499</b>     | <b>0</b> | <b>8 598</b>     |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -2 558           | 0        | -8 303           |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>-2 558</b>    | <b>0</b> | <b>-8 303</b>    |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai       | 225              | 0        | 342              |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                        | <b>225</b>       | <b>0</b> | <b>342</b>       |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>1 166</b>     | <b>0</b> | <b>637</b>       |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                         | 1 177            | 0        | 1 220            |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                           | <b>1 177</b>     | <b>0</b> | <b>1 220</b>     |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>3 459 057</b> | <b>0</b> | <b>3 297 869</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 2 373 500        | 0        | 2 373 500        |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 32 659           | 0        | 32 659           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -226 861         | 0        | -37 065          |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 189 795          | 0        | -67 296          |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>2 369 093</b> | <b>0</b> | <b>2 301 798</b> |
| 192        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 30 554           | 0        | 0                |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek = H/I/1+...H/I/9)</b>                                                      | <b>30 554</b>    |          | <b>0</b>         |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 10 871           | 0        | 12 717           |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 10 871           | 0        | 12 717           |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>10 871</b>    | <b>0</b> | <b>12 717</b>    |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 9 453            | 0        | 17 975           |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 1 118            | 0        | 1 520            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>10 571</b>    | <b>0</b> | <b>19 495</b>    |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>51 996</b>    | <b>0</b> | <b>32 212</b>    |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 20 265           | 0        | 31 865           |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 1 017 703        | 0        | 931 994          |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>1 037 968</b> | <b>0</b> | <b>963 859</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>3 459 057</b> | <b>0</b> | <b>3 297 869</b> |

| Mérleg     |                                                                                                                                                                                   |                  |             |                  | adatok 1.000 Ft-ban |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1          | Megnevezés                                                                                                                                                                        | Előző időszak    | Módosítások | Tárgyidőszak     |                     |
| 2          | 3                                                                                                                                                                                 | 4                | 5           |                  |                     |
| 01         | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                        | 3 735            | 0           | 1 437            |                     |
| <b>04</b>  | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                                | <b>3 735</b>     | <b>0</b>    | <b>1 437</b>     |                     |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                            | 2 486 416        | 0           | 2 818 126        |                     |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                               | 194 232          | 0           | 165 626          |                     |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                                   | 269 642          | 0           | 25 979           |                     |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                                  | <b>2 950 290</b> | <b>0</b>    | <b>3 009 731</b> |                     |
| 11         | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                                              | 8 280            | 0           | 8 280            |                     |
| 16         | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                                       | 8 280            | 0           | 8 280            |                     |
| <b>21</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                                             | <b>8 280</b>     | <b>0</b>    | <b>8 280</b>     |                     |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                                    | <b>2 962 305</b> | <b>0</b>    | <b>3 019 448</b> |                     |
| 29         | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                          | 20               | 0           | 145              |                     |
| <b>34</b>  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                           | <b>20</b>        | <b>0</b>    | <b>145</b>       |                     |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                                     | <b>20</b>        | <b>0</b>    | <b>145</b>       |                     |
| 47         | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                              | 484              | 0           | 935              |                     |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                              | <b>484</b>       | <b>0</b>    | <b>935</b>       |                     |
| 51         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                           | 253 866          | 0           | 109 467          |                     |
| 52         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                        | 155 762          | 0           | 70 182           |                     |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                                     | <b>409 628</b>   | <b>0</b>    | <b>179 649</b>   |                     |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                            | <b>410 112</b>   | <b>0</b>    | <b>180 584</b>   |                     |
| 62         | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                          | 72 101           | 0           | 5 923            |                     |
| 66         | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                                    | 1 239            | 0           | 977              |                     |
| 67         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                                        | 70 297           | 0           | 4 315            |                     |
| 68         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                             | 566              | 0           | 632              |                     |
| 69         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                            | 6 311            | 0           | 5 812            |                     |
| 70         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére                 |                  | 0           | 54               |                     |
| 71         | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                                  | 648              | 0           | 2 224            |                     |
| 73         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra ((3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 140              |             | 555              |                     |
| 74         | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                                  | 2 544            | 0           | 0                |                     |
| 78         | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                               | 2 979            | 0           | 2 979            |                     |
| 85         | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                                         | 75               | 0           | 60               |                     |
| 88         | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                          | 75               | 0           | 60               |                     |
| <b>101</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                            | <b>78 487</b>    | <b>0</b>    | <b>11 795</b>    |                     |
| 106        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                                | 0                | 0           | 72 071           |                     |
| 110        | D/II/3d - ebből :költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                           | 0                | 0           | 96               |                     |
| 111        | D/II/3e - ebből :költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra                                                                               | 0                |             | 71 975           |                     |

|     |                                                                                                                                |                  |          |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 142 | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések<br/>(=D/III/1+...+D/II/8)</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>72 071</b>    |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                | 1 493            | 0        | 2 868            |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                          | 1 493            | 0        | 2 868            |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 70               | 0        | 70               |
| 158 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                 | <b>1 563</b>     | <b>0</b> | <b>2 938</b>     |
| 159 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>80 050</b>    | <b>0</b> | <b>86 804</b>    |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                            | 1 840            | 0        | 6 913            |
| 164 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>                                     | <b>1 840</b>     | <b>0</b> | <b>6 913</b>     |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -1 287           | 0        | -7 011           |
| 167 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/II/1+E/II/2)</b>                                                  | <b>-1 287</b>    | <b>0</b> | <b>-7 011</b>    |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai       | 0                | 0        | 342              |
| 170 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások<br/>(=E/III/1+E/III/2)</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>342</b>       |
| 171 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>553</b>       | <b>0</b> | <b>244</b>       |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                         | 1 028            | 0        | 905              |
| 175 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                           | <b>1 028</b>     | <b>0</b> | <b>905</b>       |
| 176 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>3 454 068</b> | <b>0</b> | <b>3 288 130</b> |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 2 373 500        | 0        | 2 373 500        |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                            | 31 642           | 0        | 31 642           |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -217 309         | 0        | -26 515          |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 190 794          | 0        | -61 145          |
| 183 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>2 378 627</b> | <b>0</b> | <b>2 317 482</b> |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 30 554           | 0        | 0                |
| 209 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek =<br/>H/I/1+...H/I/9)</b>                                                  | <b>30 554</b>    |          | <b>0</b>         |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=>H/II/9a+...+H/II/9j)               | 10 871           | 0        | 12 717           |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 10 871           | 0        | 12 717           |
| 233 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>10 871</b>    | <b>0</b> | <b>12 717</b>    |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 9 453            | 0        | 17 976           |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 1 118            | 0        | 1 520            |
| 243 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br/>(=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                            | <b>10 571</b>    | <b>0</b> | <b>19 496</b>    |
| 244 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>51 996</b>    | <b>0</b> | <b>32 213</b>    |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 5 742            | 0        | 6 441            |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 1 017 703        | 0        | 931 994          |
| 249 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>1 023 445</b> | <b>0</b> | <b>938 435</b>   |
| 250 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>3 454 068</b> | <b>0</b> | <b>3 288 130</b> |

| adatok 1.000 Ft-ban |                                                                                                                                                                   |               |                   |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Megnevezés          |                                                                                                                                                                   | Mérleg        |                   |               |
|                     |                                                                                                                                                                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak  |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5             |
| 29                  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 6             | 0                 | 48            |
| 34                  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>6</b>      | <b>0</b>          | <b>48</b>     |
| 43                  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>6</b>      | <b>0</b>          | <b>48</b>     |
| 47                  | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 321           | 0                 | 188           |
| 50                  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>321</b>    | <b>0</b>          | <b>188</b>    |
| 51                  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 498           | 0                 | 1 031         |
| 53                  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>498</b>    | <b>0</b>          | <b>1 031</b>  |
| 57                  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>819</b>    | <b>0</b>          | <b>1 219</b>  |
| 69                  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 46            | 0                 | 32            |
| 70                  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 35            | 0                 | 26            |
| 73                  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 10            | 0                 | 7             |
| 78                  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 1             | 0                 | 0             |
| 101                 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>46</b>     | <b>0</b>          | <b>32</b>     |
| 143                 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 212           | 0                 | 3 210         |
| 148                 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 212           | 0                 | 3 210         |
| 158                 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>212</b>    | <b>0</b>          | <b>3 210</b>  |
| 159                 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>258</b>    | <b>0</b>          | <b>3 242</b>  |
| 161                 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 598           | 0                 | 543           |
| 164                 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          | <b>598</b>    | <b>0</b>          | <b>543</b>    |
| 166                 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -578          | 0                 | -547          |
| 167                 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                         | <b>-578</b>   | <b>0</b>          | <b>-547</b>   |
| 169                 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                          | 225           | 0                 | 0             |
| 170                 | <b>E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                           | <b>225</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 171                 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>245</b>    | <b>0</b>          | <b>-4</b>     |
| 173                 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 128           | 0                 | 200           |
| 175                 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                              | <b>128</b>    | <b>0</b>          | <b>200</b>    |
| 176                 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>1 456</b>  | <b>0</b>          | <b>4 705</b>  |
| 179                 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 584           | 0                 | 583           |
| 180                 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -5 402        | 0                 | -5 409        |
| 182                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -7            | 0                 | -2 443        |
| 183                 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>-4 825</b> | <b>0</b>          | <b>-7 269</b> |
| 247                 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 6 281         | 0                 | 11 974        |
| 249                 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                            | <b>6 281</b>  | <b>0</b>          | <b>11 974</b> |
| 250                 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                               | <b>1 456</b>  | <b>0</b>          | <b>4 705</b>  |

| adatok 1.000 Ft-ban |                                                                                                  |               |                   |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Megnevezés          |                                                                                                  | Mérleg        |                   |               |
|                     |                                                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak  |
| 1                   | 2                                                                                                | 3             | 4                 | 5             |
| 06                  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 0             | 0                 | 1 077         |
| 10                  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 077</b>  |
| 28                  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 077</b>  |
| 29                  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                         | 78            | 0                 | 39            |
| 34                  | <b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>                                                       | <b>78</b>     | <b>0</b>          | <b>39</b>     |
| 43                  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                    | <b>78</b>     | <b>0</b>          | <b>39</b>     |
| 47                  | C/II/1 Forintpénztár                                                                             | 303           | 0                 | 159           |
| 50                  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                             | <b>303</b>    | <b>0</b>          | <b>159</b>    |
| 51                  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                          | 260           | 0                 | 322           |
| 53                  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                    | <b>260</b>    | <b>0</b>          | <b>322</b>    |
| 57                  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                           | <b>563</b>    | <b>0</b>          | <b>481</b>    |
| 69                  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)           | 2 437         | 0                 | 5             |
| 74                  | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 2 437         | 0                 | 5             |
| 101                 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                           | <b>2 437</b>  | <b>0</b>          | <b>5</b>      |
| 143                 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                  | 66            | 0                 | 2 919         |
| 158                 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                            | 66            | 0                 | 2 919         |
| 158                 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                       | <b>66</b>     | <b>0</b>          | <b>2 919</b>  |
| 159                 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                          | <b>2 503</b>  | <b>0</b>          | <b>2 924</b>  |
| 161                 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                              | 1 061         | 0                 | 1 141         |
| 164                 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>         | <b>1 061</b>  | <b>0</b>          | <b>1 141</b>  |
| 166                 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                      | -693          | 0                 | -743          |
| 167                 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                        | <b>-693</b>   | <b>0</b>          | <b>-743</b>   |
| 171                 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                           | <b>368</b>    | <b>0</b>          | <b>398</b>    |
| 173                 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                           | 21            | 0                 | 115           |
| 175                 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                             | <b>21</b>     | <b>0</b>          | <b>115</b>    |
| 176                 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                          | <b>3 533</b>  | <b>0</b>          | <b>5 034</b>  |
| 179                 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)                                      | 433           | 0                 | 433           |
| 180                 | G/IV Felhalmozott eredmény (414)                                                                 | -4 150        | 0                 | -5 142        |
| 182                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)                                   | -992          | 0                 | -3 707        |
| 183                 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                            | <b>-4 709</b> | <b>0</b>          | <b>-8 416</b> |
| 247                 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 8 242         | 0                 | 13 450        |
| 249                 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                           | <b>8 242</b>  | <b>0</b>          | <b>13 450</b> |
| 250                 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                              | <b>3 533</b>  | <b>0</b>          | <b>5 034</b>  |