

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	84 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	84 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	84 531
30	B/I/1 Vásárolt készletek	629 371	0	641 728
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	629 371	0	641 728
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	629 371	0	641 728
49	C/II/1 Forintpénztár	106 935	0	159 460
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 935	0	159 460
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 316 786	0	2 532 265
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 316 786	0	2 532 265
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 423 721	0	2 691 725
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	180 000	0	120 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	180 000	0	120 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	180 000	0	120 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	384 118	0	745 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	59 118	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	325 000	0	745 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	181 560	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	565 678	0	745 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	745 678	0	865 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 695 069	0	18 865 348
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 055 401
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 695 069	0	19 920 749
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 014 863	0	-19 792 877
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 014 863	0	-19 792 877
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-319 794	0	127 872
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 478 976	0	4 410 856
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 362 056	0	-632 900
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 729 156	0	233 867
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-632 900	0	-399 033
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	962 785
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	962 785

214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 907	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	349 907	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	85 135
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	85 135
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	349 907	0	1 047 920
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 091 784	0	3 091 784
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	670 185	0	670 185
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 761 969	0	3 761 969
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 478 976	0	4 410 856