

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 784 351		17 287 809
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 461 722		2 361 053
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 246 073		19 648 862
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 405 948		-17 939 386
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 405 948		-17 939 386
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		3 042 136
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		3 042 136
174	E) EGYÉB SALYÍTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-159 875		4 751 612
179	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F+G)	2 142 111 081		2 126 990 715
180	G/I Nemzeti Vagyon Induláskori értéke	1 622 167 844		1 622 167 844
181	G/II Nemzeti Vagyon Változásai	394 966 966		394 966 966
182	G/III Bevegő eszközök induláskori értéke és változásai	26 776 921		26 776 921
183	G/IV Felhalmozott eredmény	28 437 937		45 463 111
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 025 174		2 882 255
186	G/ SALYÍT TÖKKE (=G/I+...+G/VI)	2 089 574 842		2 092 257 097
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 574 828		4 582 531
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 441		14 441
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	353 779		353 779
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 943 048		4 950 751
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	2 934 766		4 218 577
230	H/II/9a - abból: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 934 766		4 218 577
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 934 766		4 218 577
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 682 109		20 126 581
239	H/III/3 Más szervezeti megállandó bevételek elszámolása	470 523		7 965
243	H/III/8 Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		258 257
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 152 632		20 392 803
247	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	14 030 446		29 562 131
249	J/I Eredményszámlánál bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 734 008		0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 971 785		5 171 487
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	38 705 793		5 171 487
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 142 111 081		2 126 990 715