

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	24 840	0	6 221
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 840	0	6 221
08	A/1/4 Beutazások, felújítások	19 291	0	194 400
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	19 291	0	194 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	44 131	0	200 621
50	C/1/1 Forinpénziár	118 880	0	79 320
53	C/1/1 Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	118 880	0	79 320
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forinszámlák	307 354	0	818 693
56	C/1/1 Forinszámlák (=C/1/1+C/1/2)	307 354	0	818 693
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	426 234	0	898 013
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 546 715	0	1 614 508
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	225 316	0	279 476
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	328 830	0	343 243
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	992 569	0	991 789
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 546 715	0	1 614 508
146	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	19 858	0	19 858
150	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 858	0	19 858
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	19 858	0	19 858
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 566 573	0	1 634 366
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 581	0	416 329
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	205 581	0	416 329
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 041 680	0	-1 463 985
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 041 680	0	-1 463 985
171	E/1/1/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 590 962
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/1/1)	0	0	1 590 962
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-836 099	0	543 306
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 200 839	0	3 276 306
180	G/1 Nemzeti vagyon indúltságot érteke	246 235	0	246 235
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásal	1 198 000	0	1 198 000
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúltságot érteke és változásai	866 117	0	866 117
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-3 662 918	0	-4 542 357
185	G/1/1 Mielég szerinti eredmény	-879 439	0	2 568 344
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/1/1)	-2 232 005	0	336 339
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 878	0	86 878
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	86 878	0	86 878
237	H/1/1 Kapott előlegek	66 000	0	0
246	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	66 000	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	152 878	0	86 878
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 279 966	0	2 853 089