

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	460,453	0	380,989
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	456,692
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	460,453	0	837,681
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	460,453	0	837,681
30	B/II/1 Vásárolt készletek	950,088	0	690,150
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	950,088	0	690,150
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	950,088	0	690,150
49	C/II/1 Forintpénztár	248,240	0	299,215
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248,240	0	299,215
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9,976,073	0	13,638,653
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9,976,073	0	13,638,653
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10,224,313	0	13,937,868
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	796,256	0	917,131
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32,517	0	107,467
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	594,453	0	614,685
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	169,285	0	194,978
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	796,256	0	917,131
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2,285,555	0	2,449,265
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818,593	0	920,083
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	981,040	0	1,008,214
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	485,922	0	520,732
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	236
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2,285,555	0	2,449,265
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200,000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200,000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	843,820	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1,043,820	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4,125,631	0	3,366,396
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	934,183	0	559,034
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	934,183	0	559,034
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,749,084	0	-1,179,881
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,749,084	0	-1,179,881
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-814,901	0	-620,847
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14,945,584	0	18,211,248
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	607,486	0	607,486
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,305,059	0	1,305,059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7,213,574	0	1,238,559
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8,452,133	0	2,554,855
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3,151,104	0	5,705,959
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,731,946	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	449,665	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2,181,611	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	242,574	0	954,592
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	212,160	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	454,734	0	954,592
236	H/III/1 Kapott előlegek	14,976	0	321,055
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14,976	0	321,055
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2,651,321	0	1,275,647
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9,143,159	0	11,229,642
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9,143,159	0	11,229,642
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14,945,584	0	18,211,248