

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	749 148 Ft	0 Ft	612 680 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	749 148 Ft	0 Ft	612 680 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	749 148 Ft	0 Ft	612 680 Ft
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 117 691 Ft	0 Ft	1 521 870 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 117 691 Ft	0 Ft	1 521 870 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 117 691 Ft	0 Ft	1 521 870 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	85 355 Ft	0 Ft	31 410 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 355 Ft	0 Ft	31 410 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	466 688 Ft	0 Ft	89 539 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	466 688 Ft	0 Ft	89 539 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	552 043 Ft	0 Ft	120 949 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 905 392 Ft	0 Ft	13 197 653 Ft
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 592 762 Ft	0 Ft	3 714 448 Ft
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 419 381 Ft	0 Ft	6 677 420 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 893 249 Ft	0 Ft	2 805 785 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 905 392 Ft	0 Ft	13 197 653 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	568 671 Ft	0 Ft	22 643 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	546 028 Ft	0 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 643 Ft	0 Ft	22 643 Ft
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	38 600 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	568 671 Ft	0 Ft	61 243 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 474 063 Ft	0 Ft	13 258 896 Ft
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 724 738 Ft	0 Ft	0 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	33 724 738 Ft	0 Ft	0 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 881 099 Ft	0 Ft	-3 045 000 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 881 099 Ft	0 Ft	-3 045 000 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 843 639 Ft	0 Ft	-3 045 000 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 736 584 Ft	0 Ft	12 469 395 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413 Ft	0 Ft	743 413 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751 Ft	0 Ft	45 751 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 157 937 Ft	0 Ft	14 570 806 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 412 869 Ft	0 Ft	-25 630 717 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 359 970 Ft	0 Ft	-10 270 747 Ft
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 584 326 Ft	0 Ft	10 524 574 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 584 326 Ft	0 Ft	10 524 574 Ft
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	5 422 728 Ft
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0 Ft	0 Ft	5 422 728 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	0 Ft	13 817 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0 Ft	0 Ft	13 817 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 584 326 Ft	0 Ft	15 961 119 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 792 288 Ft	0 Ft	6 779 023 Ft
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 792 288 Ft	0 Ft	6 779 023 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 736 584 Ft	0 Ft	12 469 395 Ft