

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	339 746	0	507 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	339 746	0	507 536
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	339 746	0	507 536
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 970 087	0	324 598
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 970 087	0	324 598
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 970 087	0	324 598
49	C/II/1 Forintpénztár	3 940	0	104 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 940	0	104 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 428 212	0	152 118
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 428 212	0	152 118
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 432 152	0	256 898
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 513 133	0	10 058 429
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 091 410	0	640 059
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 974 059	0	7 279 972
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 447 664	0	2 138 398
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 513 133	0	10 058 429
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 080	0	141 053
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	60 080	0	141 053
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 875	0	157 700
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	79 955	0	298 753
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 593 088	0	10 357 182
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 137 678	0	1 205 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 137 678	0	1 205 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 345 329	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 345 329	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 792 349	0	1 205 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 127 422	0	12 651 214
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	743 413	0	743 413
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751	0	45 751
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 042 296	0	-18 497 741
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 455 445	0	22 006 710
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 708 577	0	4 298 133
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 434 366	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 434 366	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 137 450	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 137 450	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 268 428	0	84 958
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 268 428	0	84 958
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 840 244	0	84 958
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 995 755	0	8 268 123
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 995 755	0	8 268 123
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 127 422	0	12 651 214