

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 140 528	0	24 250 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 140 528	0	24 250 454
28	A) NEMZEJTI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	254 745	0	86 420
47	C/II/1 Fontpénztár	254 745	0	86 420
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 745	0	86 420
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	21 390 878	0	15 752 772
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	21 390 878	0	15 752 772
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 635 623	0	15 839 192
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	222 700	0	78 700
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	222 700	0	78 700
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	222 700	0	78 700
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	948 500	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	948 500	0	0
155	D/II/7 Emlékeztető, megelőlegezett útszámolmányokhoz fűződési és családtámogatási ellátások elszámolása	96 253	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 044 753	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 267 453	0	78 700
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	908 214	0	908 214
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	908 214	0	908 214
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 316 946	0	-112 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 316 946	0	-112 000
171	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-408 732	0	796 214
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	64 054
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	64 054
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 634 872	0	41 028 614
177	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni érték	60 310 850	0	60 310 850
179	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változása	6 402 580	0	6 402 580
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 258 942	0	-45 254 325
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 004 617	0	1 312 782
183	G) SALÁT TÖKKE (=G/1+...+G/VI)	21 459 105	0	22 771 887
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 949 501	0	187 772
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 949 501	0	187 772
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 949 501	0	187 772
246	I/1 Eredményazonosított bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 180 598	0	14 488 557
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 045 688	0	3 580 398
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	24 226 286	0	18 068 955
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 634 872	0	41 028 614