

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesi időszak
1	2	3	4	5
47	C/III/1 Fontüpenziák	34 820		16 505
50	C/II/1 Pénzfutárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 820	0	16 505
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	29 983 811		9 558 613
53	C/III/1 Fontüpenziák (=C/III/1+C/III/2)	29 983 811	0	9 558 613
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 018 631	0	9 575 118
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	3 346 782		3 430 250
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 431		180 762
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 936 283		3 091 524
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 068		157 964
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 000		0
101	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 346 782	0	3 430 250
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	326 000		502 111
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	326 000		502 111
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	326 000	0	502 111
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 224		2 845
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 224		0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések	0		2 845
155	D/III/7 Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 116		69 215
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 340	0	72 060
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 667 122	0	4 004 421
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 047 384		502 111
164	E/I/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 047 384	0	502 111
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 680 384		0
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 680 384	0	0
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	367 000	0	502 111
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 550		0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 550	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 141 303	0	14 081 650
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	29 155 170		29 155 170
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 946 890		1 946 890
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 981 018		-42 006 965
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-8 025 947		-6 897 155
183	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-10 904 905	0	-17 802 060
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes költsétségek személyi juttatásokra	0		1 049
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes költsétségek dologi kiadásokra	3 348 990		622 214
209	H/I/1 Költségvetési évben esedékes költsétségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 348 990	0	623 263
234	H/III/1 Kapott előlegek	0		1 186
240	H/III/8 Letétur, megőrzésre, felzetkezesre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 887 257		3 699 472

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 887 257	0	3 700 658
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 236 247	0	4 323 921
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 590 030	0	5 169 487
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 219 931	0	22 391 302
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	38 809 961	0	27 559 789
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	34 141 303	0	14 081 650

FT