

Mérleg

20.melléklet

Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosít 4	Tárgyi időszak 5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 603 711	0	4 179 828
A/II Tárgyi eszközök	4 603 711	0	4 179 828
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 603 711	0	4 179 828
B/I/1 Vásárolt készletek	1 968 331	0	1 222 537
B/I Készletek	1 968 331	0	1 222 537
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 968 331	0	1 222 537
C/II/1 Forintpénztár	55 555	0	9 555
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	55 555	0	9 555
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	289 730	0	23 050
C/III Forintszámlák	289 730	0	23 050
C) PÉNZESZKÖZÖK	345 285	0	32 605
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	416 367	0	873 770
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	181 734	0	261 256
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	146 116	0	427 937
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 517	0	184 577
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	416 367	0	873 770
D/III/1 Adott előlegek	0	0	85 755
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	85 755
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	54 544	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	54 544	0	85 755
D) KÖVETELÉSEK	470 911	0	959 525
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-326 000	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-326 000	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-326 000	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 062 238	0	6 394 495
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	408 166	0	408 166
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	550 027	0	550 027
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 727 806	0	1 603 187
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 330 993	0	-8 162 024
G/ SAJÁT TŐKE	2 561 380	0	-5 600 644
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 594 061
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	1 594 061
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	60 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	60 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	1 654 061
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 500 858	0	10 341 078
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 500 858	0	10 341 078

FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 062 238	0	6 394 495
-------------------	-----------	---	-----------