

13. sz. állami melléklet az 5-5/2019. (VI. 5.) Korm. rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 911 260	0		1 383 015
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 911 260	0		1 383 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 911 260	0		1 383 015
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 054 718	0		
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 054 718	0		1 637 912
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 054 718	0		1 637 912
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 874 741	0		752 572
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 874 741	0		752 572
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 874 741	0		752 572
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 325 843	0		0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 149	0		9 149
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	33 772	0		0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 368 764	0		9 149
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 585 405	0		407
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 585 405	0		407
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0		1 086 212
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0		1 086 212
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-216 641	0		1 095 768
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 624 078	0		4 869 267
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 260 000	0		17 260 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 487 958	0		-15 598 772
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 110 814	0		-619 451
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 661 228	0		1 041 777
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	136 160	0		0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	180 821	0		79 370
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	316 981	0		79 370
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	316 981	0		79 370
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 645 869	0		3 748 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 645 869	0		3 748 120
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 624 078	0		4 869 267