

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/2 Szellemi termékek		974 000	0	1 000 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		974 000	0	1 000 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		36 039 098	0	38 900 525
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek		450 062	0	296 977
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		36 489 160	0	39 197 502
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)		37 463 160	0	40 197 502
47	C/1/1 Forráspénzár		74 575	0	90 855
50	C/1/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		74 575	0	90 855
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok		6 489 200	0	38 560 788
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/2)		6 489 200	0	38 560 788
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)		6 563 775	0	38 651 643
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések kizárható bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)		496 691	0	156 153
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárható bevételeire		297 848	0	88 475
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárható bevételeire		63 840	0	48 630
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárható bevételeire		135 003	0	19 048
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		20 000	0	29 212
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		20 000	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire		0	0	29 212
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		516 691	0	185 365
152	D/1/1/4 Forgóeszköz elszámolása		39 000	0	39 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)		39 000	0	39 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)		555 691	0	224 365
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		44 582 626	0	79 073 510
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke		29 290 196	0	29 290 196
181	G/1/1/3 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai		2 874 401	0	2 874 401
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)		2 874 401	0	2 874 401
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény		2 071 892	0	8 845 772
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény		6 773 800	0	1 193 733
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)		41 010 369	0	42 204 102
195	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	88 148
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		0	0	88 148
225	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)		434 970	0	469 386
230	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		434 970	0	469 386
236	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		434 970	0	469 386
237	H/1/1/1 Kapott előlegek		26 073	0	26 073
239	H/1/1/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása		0	0	24 578
247	H/1/1/1 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)		26 073	0	50 651
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)		461 043	0	608 185

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés		Előző időszak	Modulások (-/+)	Tárgyi időszak
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	372 644	0	420 188
252	J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	2 738 579	0	35 841 035
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 111 214	0	36 261 223
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 582 626	0	79 073 510