

17. melléklet

| 12/A - Mérleg |                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tegyei időszak |
| 1             | 2                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                       | 45 796        | 0                 | 20 527         |
| 04            | A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                    | 45 796        | 0                 | 20 527         |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 830 727       | 0                 | 486 645        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                      | 830 727       | 0                 | 486 645        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                     | 876 523       | 0                 | 507 172        |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok                                                         | 135 543       | 0                 | 100 000        |
| 53            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                           | 135 543       | 0                 | 100 000        |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                | 135 543       | 0                 | 100 000        |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                            | 0             | 0                 | 6 813          |
| 162           | E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0             | 0                 | -411           |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                        | 0             | 0                 | 3 435 468      |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)           | 0             | 0                 | 3 441 870      |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                    | 0             | 0                 | 87 981         |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                             | 0             | 0                 | 87 981         |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                               | 0             | 0                 | 3 529 851      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                               | 1 012 066     | 0                 | 4 137 023      |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                    | 678 000       | 0                 | 678 000        |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)            | 678 000       | 0                 | 678 000        |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                     | -1 152 000    | 0                 | -5 176 996     |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                  | -4 024 996    | 0                 | 5 907 591      |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                 | -4 498 996    | 0                 | 1 408 595      |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 0             | 0                 | 102 217        |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                            | 0             | 0                 | 102 217        |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                           | 0             | 0                 | 102 217        |
| 251           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 5 511 062     | 0                 | 2 626 211      |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                | 5 511 062     | 0                 | 2 626 211      |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                   | 1 012 066     | 0                 | 4 137 023      |