

9. babu melléklet a 3. /2019. (VI.4) sz. számú
házi költségvetési rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 238 587	0	0	824 118
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 238 587	0	0	824 118
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/III/1+A/III/2)	1 238 587	0	0	824 118
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	719 809	0	0	100 000
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	719 809	0	0	100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1...+C/IV)	719 809	0	0	100 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 484	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-273	0	0	-273
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 387 608	0	0	0
164	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 601 819	0	0	-273
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-103 248	0	0	0
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-103 248	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	271 113
170	E/III/2 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	271 113
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2+E/III/1+E/III/2)	1 498 571	0	0	270 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 456 967	0	0	1 194 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 000	0	0	57 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	233 835	0	0	2 257 930
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 024 095	0	0	-2 777 090
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 314 930	0	0	-462 160
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 142 037	0	0	1 657 118
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 142 037	0	0	1 657 118
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 456 967	0	0	1 194 958