

13. melléklet

Éves költségvetési beszámoló
INTÉZMÉNYEK KÖNYVÉJA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0109
Szakág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 452 219	0	1 911 260
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 452 219	0	1 911 260
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	2 452 219	0	1 911 260
29	B/II/1 Várárolt készletek	949 332	0	1 054 718
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	949 332	0	1 054 718
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	949 332	0	1 054 718
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	2 810 212	0	1 874 741
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	2 810 212	0	1 874 741
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 810 212	0	1 874 741
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 323 843
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	9 149
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	33 772
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	5 368 764
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 585 405
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 585 405
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-216 641
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 211 763	0	4 624 078
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlságonként értéke és változásai	17 260 000	0	17 260 000
182	G/III Egyéb eszközök indúlságonkénti értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	17 260 000	0	17 260 000
183	G/IV Felhalmozati eredmény	-13 718 000	0	-14 487 958
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-769 958	0	-1 110 814
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 772 042	0	1 661 228
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	136 160
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	180 821
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	316 981
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	316 981
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 439 721	0	2 645 869
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 439 721	0	2 645 869
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 211 763	0	4 624 078