

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 951 Ft	0 Ft	749 148 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	315 951 Ft	0 Ft	749 148 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	315 951 Ft	0 Ft	749 148 Ft
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 061 054 Ft	0 Ft	1 117 691 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 061 054 Ft	0 Ft	1 117 691 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 061 054 Ft	0 Ft	1 117 691 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	68 860 Ft	0 Ft	85 355 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 860 Ft	0 Ft	85 355 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 091 Ft	0 Ft	466 688 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 091 Ft	0 Ft	466 688 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 951 Ft	0 Ft	552 043 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 208 584 Ft	0 Ft	8 905 392 Ft
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	911 665 Ft	0 Ft	1 592 762 Ft
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 040 764 Ft	0 Ft	5 419 381 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 256 155 Ft	0 Ft	1 893 249 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 208 584 Ft	0 Ft	8 905 392 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	322 960 Ft	0 Ft	568 671 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	322 960 Ft	0 Ft	546 028 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft	22 643 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	322 960 Ft	0 Ft	568 671 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 531 544 Ft	0 Ft	9 474 063 Ft
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 444 180 Ft	0 Ft	33 724 738 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	24 444 180 Ft	0 Ft	33 724 738 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 695 857 Ft	0 Ft	-8 881 099 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 695 857 Ft	0 Ft	-8 881 099 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 748 323 Ft	0 Ft	24 843 639 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 817 823 Ft	0 Ft	36 736 584 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413 Ft	0 Ft	743 413 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751 Ft	0 Ft	45 751 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 663 802 Ft	0 Ft	11 157 937 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 494 135 Ft	0 Ft	3 412 869 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 947 101 Ft	0 Ft	15 359 970 Ft
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 810 877 Ft	0 Ft	13 584 326 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 810 877 Ft	0 Ft	13 584 326 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 420 Ft	0 Ft	0 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 420 Ft	0 Ft	0 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 817 297 Ft	0 Ft	13 584 326 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 053 425 Ft	0 Ft	7 792 288 Ft
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 053 425 Ft	0 Ft	7 792 288 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	26 817 823 Ft	0 Ft	36 736 584 Ft