

6-os melléklet

Készült: 2018.05.18 13:22
Értéktípus: Forint

Önkormányzat összesen

Működési		12/A - Mérleg		Működési (Ft)		Tartalékok	
Előző időszak		Előző időszak		Előző időszak		Előző időszak	
01	A/II Vagyoni értékű jogok						
02	A/II/2 Szellemi termékek		22 000		0		
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		24 458 986		0		19 580
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		24 480 986		0		20 912 433
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 957 440 094		0		20 932 013
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		27 155 994		0		1 881 922 090
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		650 000		0		29 216 155
11	A/II/1b - ebből: tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)		1 985 246 088		0		38 721 714
13	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		17 428 925		0		1 949 859 959
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		17 428 925		0		19 969 625
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0		0		17 428 925
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II-A/II/A/IV)		17 428 925		0		2 540 700
29	B/II/1 Vlárosok készletek		2 027 155 999		0		19 969 625
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		410 112		0		1 990 761 597
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		410 112		0		535 745
47	C/II Forráspénzár		410 112		0		535 745
50	C/II Pénzfutár, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		200 000		0		535 745
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák		200 000		0		0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		87 761 356		0		0
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		0		0		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		87 761 356		0		43 916 969
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		87 961 356		0		141 875 466
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0		0		185 792 435
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0		0		185 792 435
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0		0		6 487 828
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		5 651 017
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		548 076
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		288 735
73	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		192 301
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		56 795
101	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0		0		60 068
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		0		0		28 193
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0		0		47 245
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		100 000		0		6 680 129
149	D/II/1f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1f)		0		0		2 615 027
152	D/II/4 Forgóeszköz elszámolása		50 000		0		1 928 725
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		224 831		0		686 302
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		324 831		0		0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		324 831		0		100 000
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		767 460		0		2 715 027
			15 901 112		0		9 395 156
					0		0
					0		16 175 837

12/A - Mérleg		Előző évi mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyi adatok	
Mérlegvezető		Előző évi mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyi adatok	
1		2		3		4	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		2 025 126		0		305
164	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		18 693 698		0		16 176 142
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		301 300		0		614 130
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		301 300		0		614 130
169	E/II/2 Utóváltások, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása		2 176 028		0		0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		2 176 028		0		0
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)		21 171 026		0		0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		311 000		0		16 790 272
174	F/3 Hálasztott ráfordítások		21 422 325		0		0
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		21 733 325		0		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 158 756 649		0		0
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke		1 474 631 000		0		2 203 275 205
181	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai		21 472 000		0		1 474 631 000
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		21 472 000		0		21 472 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény		622 831 139		0		21 472 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-5 339 567		0		617 511 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		2 113 614 572		0		66 573 728
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0		0		2 180 188 300
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0		0		3 929
215	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/9+...+H/II/9)		0		0		3 929
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9+...+H/II/9)		6 674 214		0		447 739
230	H/II/9 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		6 674 214		0		7 625 834
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		6 674 214		0		7 625 834
237	H/III/1 Kapott előlegek		22 684 018		0		8 073 573
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása		0		0		88 980
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		22 684 018		0		138 154
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		29 358 232		0		227 134
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		15 783 845		0		8 304 636
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		15 783 845		0		14 782 269
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 158 756 649		0		14 782 269
							2 203 275 205

6-os melléklet

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Előző időszak
			3	4	5
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 308 101	0	2 122 721
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	391 366
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 308 101	0	2 514 087
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 308 101	0	2 514 087
29	B/II/1	Vissaforgó készletek	410 112	0	535 745
34	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	410 112	0	535 745
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	410 112	0	535 745
51	C/III/1	Kincstárban kívüli források	13 114 501	0	2 419 645
53	C/III	Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 114 501	0	2 419 645
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 114 501	0	2 419 645
69	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	60 170
72	D/II/4c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	60 068
73	D/II/4d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	102
101	D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	60 170
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20 000
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
152	D/III/4	Foglalkoztatottak elszámolása	14 018	0	0
158	D/III	Követelés teljesülési számlák elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	14 018	0	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	14 018	0	20 000
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	764 313	0	80 170
162	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 901 112	0	0
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 025 126	0	15 901 112
164	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	18 690 551	0	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	18 690 551	0	15 901 112
174	F/3	Hátrahagyott ráfordítások	4 011 000	0	15 901 112
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 011 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	38 548 283	0	0
177	G/1	Nemzeti vagyon indulási értéke	6 921 000	0	21 450 759
181	G/II/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	14 900 000	0	6 921 000
182	G/III	Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	14 900 000	0	14 900 000
183	G/IV	Felhajrozott eredmény	14 884 000	0	14 900 000
185	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-3 664 673	0	11 219 327
186	G)	SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	33 040 327	0	-17 342 432
189	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 697 895
212	H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 929
215	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 929
236	H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	186 805
237	H/III/1	Kirott előlegek	0	0	186 805
			0	0	88 980

12/A - Mérleg				
Működési		Ellátási		Tárgyi eszközök
1		2		3
Működési		Ellátási		4
1		2		3
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	88 980
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	279 714
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 507 956	0	5 473 150
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 507 956	0	5 473 150
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 548 283	0	21 450 759

6-os melléklet

		12/A - Mérleg			
		Előző évek	Előző évek	Működési	Tartaléki
		2	3	4	5
		Működési	Működési	Működési	Működési
		2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		404 668	0	382 413
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	0	75 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		404 668	0	457 519
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		404 668	0	457 519
47	C/II/1 Forráspénzár		100 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		100 000	0	0
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák		25 361	0	0
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		25 361	0	44 793
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		125 361	0	44 793
152	D/II/4 Forrásekelet elszámolása		6 359	0	44 793
158	D/II Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		6 359	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		6 359	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		125 361	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/II/1+E/II/2)		125 361	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		125 361	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások		7 772 864	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		7 772 864	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 434 613	0	502 312
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke		16 612 000	0	16 612 000
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai		109 000	0	109 000
182	G/II Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)		109 000	0	109 000
183	G/IV Félhalmozott eredmény		-12 887 212	0	-12 887 212
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény		-285 212	0	-7 190 979
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		3 833 788	0	-3 357 191
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	158 907
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0	158 907
237	H/II/1 Kapott előlegek		285 212	0	0
247	H/II Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		285 212	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		285 212	0	158 907
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 315 613	0	3 700 596
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		4 315 613	0	3 700 596
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		8 434 613	0	502 312

6-os melléklet

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés	Előző időszak	Működési évi	Tárgyi időszak
				4	5
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 896	0	58 692
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	1 432 934
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 896	0	1 491 626
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	89 896	0	1 491 626
51	C/II/1	Kincstár kivüli források	23 667	0	4 186
53	C/III	Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	23 667	0	4 186
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	23 667	0	4 186
143	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	666 302
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	666 302
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	666 302
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	666 302
169	E/II/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	2 050 667	0	0
170	E/III	Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	2 050 667	0	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 050 667	0	0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	311 000	0	0
174	F/3	Haltaszint ráfordítások	4 605 471	0	0
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 916 471	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		7 080 701	0	0
177	G/1	Nemzeti vagyon indúlásori értéke	533 000	0	2 162 114
181	G/II/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	10 000	0	533 000
182	G/III	Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	10 000	0	10 000
183	G/IV	Felhalmozott eredmény	3 606 000	0	10 000
185	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 399 682	0	2 416 318
186	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 959 318	0	-3 867 034
215	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	-907 716
236	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	41 377
237	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	41 377
247	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 391 545	0	0
248	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 391 545	0	0
251	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 729 838	0	41 377
253	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 729 838	0	3 028 453
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		7 080 701	0	3 028 453
				0	2 162 114

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Elsősor száma	Módosítások (+/-)	Tárgyi módosítás
1		2	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		22 000	0
02	A/II/2 Szellemi termékek		24 458 986	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		24 480 986	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 957 440 094	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		24 353 329	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások		650 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 982 443 423	0
11	A/III/1 Tartás részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		17 428 925	0
13	A/III/1b - ebből: tartás részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		17 428 925	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartás részesedések		0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		17 428 925	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)		2 024 353 334	0
47	C/III/1 Forint-éneztár		100 000	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		100 000	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		74 597 827	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		74 597 827	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		74 697 827	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)		0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárólagos forgalmi adókra		0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		100 000	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		50 000	0
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajáró kifizetések		50 000	0
152	D/III/4 Forgókész elszámolása		204 454	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		304 454	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)		304 454	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 147	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		3 147	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		301 300	0
				614 130

12/A - Mérleg		Érték Időszak		Módosulások (+/-)		Tárgyi Időszak	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/A+E/II/2)	301 300	0				614 130
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/A+E/II/2)	304 447	0				889 160
174	F/3 Halasztott ráfordítások	5 032 990	0				0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 032 990	0				0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 104 693 052	0				2 179 160 020
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	1 450 565 000	0				1 450 565 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	6 453 000	0				6 453 000
182	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 453 000	0				6 453 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	616 763 139	0				616 763 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0				94 974 173
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 073 761 139	0				2 168 755 312
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0				60 650
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	6 674 214	0				7 625 834
230	H/II/9a - öbbs. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	6 674 214	0				7 625 834
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 674 214	0				7 686 484
237	H/III/1 Kariott előlegek	21 007 261	0				0
239	H/III/3 Más szervezet megüldő bevételek elszámolása	0	0				138 154
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 007 261	0				138 154
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	27 681 475	0				7 824 638
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 230 438	0				2 580 070
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 230 438	0				2 580 070
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 104 693 052	0				2 179 160 020