

FB

		12/A - Mérleg			
1	2	3	4	5	
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Jelenlegi	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 579	0	411 579	999 581
10	Mű tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	411 579	0	411 579	999 581
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/II+A/II/IV)	411 579	0	411 579	999 581
29	B/II/1 Vésőáll. készletek	288 189	0	288 189	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	288 189	0	288 189	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	288 189	0	288 189	0
47	C/II/1 Forráspénzár	257 490	0	257 490	268 450
50	C/II/2 Részvételek, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 490	0	257 490	268 450
51	C/II/1 Kintlév. Kivétel Kívül forrászámok	36 305 877	0	36 305 877	26 186 836
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	36 305 877	0	36 305 877	26 186 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	36 563 367	0	36 563 367	28 485 286
69	D/II/4 Kétségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	201 755	0	201 755	62 055
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 000	0	110 000	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	29 700	0	29 700	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni működési bevételekre	62 055	0	62 055	62 055
101	D/II Kétségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	201 755	0	201 755	62 055
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	892 560	0	892 560	246 079
147	D/II/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60 589	0	60 589	82 031
148	D/II/1b - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	771 818	0	771 818	103 875
149	D/II/1c - ebből: vállalkozások, téves és visszatérő kifizetések	60 153	0	60 153	60 153
155	D/II/1d Folyóelőtt, megjelöltített vállalkozásokkal szembeni és szolgáltatásokkal szembeni előlegek	0	0	0	4 760
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	892 560	0	892 560	260 839
159	D) KOVETELISEK (=D/II+D/III+D/III)	1 094 315	0	1 094 315	312 894
161	E/II Részletesen felszámított általános forgalmi adó	616 301	0	616 301	614 957
164	E/II Részletesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	616 301	0	616 301	614 957
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-757 903	0	-757 903	-710 639
167	E/III Bizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-757 903	0	-757 903	-710 639
171	E) BGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-141 602	0	-141 602	-95 682
173	V/2 Közfeladatok, feladatok aktív részét elvállalása	358 730	0	358 730	358 730
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELVÁLLALÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	358 730	0	358 730	358 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 574 578	0	38 574 578	28 030 809
177	G/II Nemzeti vagyoni indoklások értéke	10 147 461	0	10 147 461	10 147 461
179	G/III Egyéb eszközök indoklások értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873	1 740 873
180	G/IV Felhalmozott értékek	-23 384 049	0	-23 384 049	-25 016 894
182	G/VI Működési szerinti értékek	-1 624 845	0	-1 624 845	-1 983 815
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-13 120 580	0	-13 120 580	-25 104 975
184	H/II Kétségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	5 733
186	H/III Kétségvetési évből esedékes kötelezettségek többi kiadásokra	0	0	0	429 962
209	H/II Kétségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	435 695

72

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (-/+) 4	Tárgyi időszak 5
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 000	0	8 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	597 163	0	597 163
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	605 963	0	605 963
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	20 000	0	20 000
243	H/II/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	20 000	0	20 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	625 963	0	625 963
246	J/1 Esedékes pénzügyi bevételek passzív oldalról elhatárolása	34 824 769	0	34 824 769
247	J/2 Kötelezések, ráfordítások passzív oldalról elhatárolása	16 244 406	0	16 244 406
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 069 175	0	51 069 175
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 574 578	0	38 574 578