

9. sz. táblázat melléklet az 5. / 2019. (VI. 5.) határozat
Szervezményzeti rendelethez.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 978	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 978	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 978	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	100 000	0	100 000
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	100 000	0	100 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	317 611	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-55	0	-55
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	785 602	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 103 158	0	-55
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 168	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 168	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	944 990	0	3 480 100
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 047 968	0	3 480 045
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-389 000	0	3 682 825
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 228 669	0	-389 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 933 723	0	-2 294 946
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 683 946	0	-3 168 099
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 149	0	-5 852 045
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	143 149	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	143 149	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 588 765	0	9 534 870
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 588 765	0	9 534 870
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 047 968	0	3 682 825