

20. táblázat melléklet

| 12/A - Mérleg |                                                                                  |            |                   |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                       | Előző évek | Módosítások (+/-) | Tárgyi idők |  |
| 1             | 2                                                                                | 3          | 4                 | 5           |  |
| 02            | A/1/2 Szellent termékek                                                          | 183        | 0                 | 85          |  |
| 04            | A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3)                                      | 183        | 0                 | 85          |  |
| 06            | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                               | 1 065      | 0                 | 913         |  |
| 10            | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                         | 1 065      | 0                 | 913         |  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+ A/1/1+ A/1/1/1+ A/1/1/2) | 1 248      | 0                 | 998         |  |
| 51            | C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászamlák                                          | 392        | 0                 | 204         |  |
| 53            | C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1/1+ C/1/1/2)                                           | 392        | 0                 | 204         |  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)                                                 | 392        | 0                 | 204         |  |
| 159           | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                            | 564        | 0                 | 0           |  |
| 161           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)                      | 564        | 0                 | 0           |  |
| 166           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                 | 2 204      | 0                 | 1 202       |  |
| 169           | G/1/1 Egyéb eszközök indoklásokon értéke és változásait                          | 91         | 0                 | 678         |  |
| 170           | G/1/1 Felhalmozott eredmény                                                      | 1 923      | 0                 | 1 557       |  |
| 172           | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény                                                   | -366       | 0                 | -2 709      |  |
| 173           | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)                                                  | 1 648      | 0                 | -474        |  |
| 174           | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra         | 0          | 0                 | 24          |  |
| 176           | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 0          | 0                 | 25          |  |
| 199           | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)              | 0          | 0                 | 49          |  |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)                                           | 0          | 0                 | 49          |  |
| 240           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                         | 556        | 0                 | 1 627       |  |
| 242           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                  | 556        | 0                 | 1 627       |  |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                     | 2 204      | 0                 | 1 202       |  |