

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 610 282	0	11 847 242
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 218 832	0	4 295 867
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 829 114	0	16 143 109
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/V)	14 829 114	0	16 143 109
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 412 081	0	3 889 447
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 412 081	0	3 889 447
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 412 081	0	3 889 447
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	650 653	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	133 133	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	379 192	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	138 328	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	650 653	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	74 643	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	194 643	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	845 296	0	0
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	71 220 293	0	90 616 583
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	71 220 293	0	90 616 583
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-73 264 371	0	-87 640 671
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-73 264 371	0	-87 640 671
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-2 044 078	0	2 975 912
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 487	0	70 752
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 487	0	70 752
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 099 900	0	23 079 220
180	G/II Nemzeti vagyon indulástört értéke	2 592 354	0	2 592 354
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 268 146	0	-2 268 146
183	G/IV Felhalmozott eredmény	9 649 785	0	1 136 247
185	G/VI Mérleki szerinti eredmény	-8 513 538	0	6 229 279
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 460 455	0	7 689 734
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 411 451	0	6 328 059
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 411 451	0	6 328 059
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 411 451	0	6 328 059
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 227 994	0	9 061 427
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 227 994	0	9 061 427
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 099 900	0	23 079 220