

Mérleg

5. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Szellemi termékek	10 000	0
2.	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 000	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258 680 406	264 859 969
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 386 119	12 023 910
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 341 655	1 106 692
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 408 180	277 990 571
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 575 000	3 575 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575 000	3 575 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 575 000	3 575 000
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	279 993 180	281 565 571
11.	B/II/1 Vásárolt készletek	78 750	78 750
12.	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	78 750	78 750
13.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	78 750	78 750
14.	C/III/1 Forintpénztár	118 230	69 005
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	118 230	69 005
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 932 071	47 753 685
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 932 071	47 753 685
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 050 301	47 822 690
19.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	923 084	516 985
20.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	402 078	230 526
21.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	302 036	237 790
22.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	218 970	48 669
23.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	763 143	990 673
24.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	294 016	242 581
25.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	325 806	575 581
26.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 321	172 511
27.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 686 227	1 507 658
28.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202 500	3 389
29.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	202 500	3 389

30.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	10 000
31.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202 500	13 389
32.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 888 727	1 521 047
33.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 989 353	2 466 464
34.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 989 353	2 466 464
35.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 944 957	-2 079 486
36.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-1 944 957	-2 079 486
37.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	34 203
38.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	34 203
39.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 396	421 181
40.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	311 055 354	331 409 239
41.	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	281 076 425	281 076 425
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 320	5 247 320
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	9 816 565	21 824 040
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 007 475	20 001 243
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	308 147 785	328 149 028
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 800	0
47.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	637 552	1 063 537
48.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 980	18 980
49.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	697 332	1 082 517
50.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	771 527	801 711
51.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	771 527	801 711
52.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	771 527	801 711
53.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 468 859	1 884 228
54.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 438 710	1 375 983
55.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 438 710	1 375 983
56.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	311 055 354	331 409 239