

Mérleg

5. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek	7 158	439 369
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 158	439 369
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	243 959 006	257 343 345
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 060 960	13 952 542
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	259 019 966	271 295 887
6.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	580 000	580 000
7.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	580 000	580 000
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	580 000	580 000
9.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	259 607 124	272 315 256
10.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	28 000
11.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	392 600	392 600
12.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	392 600	420 600
13.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	392 600	420 600
14.	C/II/1 Forintpénztár	28 030	45 155
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 030	45 155
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 713 254	29 186 712
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 713 254	29 186 712
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	39 741 284	29 231 867
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	142 436	68 204
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	50 379	34 325
21.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92 057	33 879
22.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	181 224	181 224
23.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	156 246	156 246
24.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 978	24 978
25.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	323 660	249 428
26.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 665	62 872
27.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 665	62 872
28.	D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000	10 000
29.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	78 665	72 872

30.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	402 325	322 300
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	300 143 333	302 290 023
32.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 460 000	419 460 000
33.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 069 079	2 069 079
34.	G/IV Felhalmozott eredmény	-140 851 702	-127 943 521
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 908 181	4 696 248
36.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	293 585 558	298 281 806
37.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	923 853	1 259 643
38.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 924	172 507
39.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	37 061	781 065
40.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 724 701	0
41.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 854 539	2 213 215
42.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	678 994	687 753
43.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	678 994	687 753
44.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	678 994	687 753
45.	H/III/1 Kapott előlegek	0	29 202
46.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	29 202
47.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 533 533	2 930 170
48.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 024 242	1 078 047
49.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 024 242	1 078 047
50.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	300 143 333	302 290 023