

Mérleg

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 938 394	0	236 949 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 687 922	0	10 170 751
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 626 316	0	247 120 220
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	138 500	0	138 500
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 500	0	38 500
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	138 500	0	138 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	260 764 816	0	247 258 720
29	B/I/1 Vásárolt készletek	399 136	0	434 205
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	399 136	0	434 205
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	399 136	0	434 205
47	C/II/1 Forintpénztár	407 710	0	204 020
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	407 710	0	204 020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 907 857	0	15 870 311
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 097 857	0	15 870 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 315 567	0	16 074 331
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	672 484	0	693 732
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	49 349	0	52 305
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	595 965	0	507 308
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 170	0	134 119
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	220 560	0	220 560
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	893 044	0	914 292
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek	1 976 560	0	0

151	D/III/1-ebből:túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések	1 976 560	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	70 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 385	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 013 945	0	70 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 906 989	0	984 292
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	274 386 508	0	264 751 548
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 574 542	0	300 574 542
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 554 048	0	11 554 048
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 976 269	0	-46 707 324
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 731 055	0	-11 174 675
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 421 266	0	254 246 591
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 724	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	679 096	0	995 616
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	840 820	0	995 616
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 472 842	0	2 226 329
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 472 842	0	2 226 329
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 472 842	0	2 226 329
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 313 662	0	3 221 945
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 651 580	0	6 109 012
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	174 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 651 580	0	7 283 012
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	274 386 508	0	264 751 548