

Mérleg

Emlékeztető Form

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	421 596 876	0	348 443 433
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 404 204	0	2 498 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	425 001 080	0	350 941 927
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	24 500	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	24 500	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 500	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	425 025 580	0	350 941 927
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 661 250	0	3 859 654
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 661 250	0	3 859 654
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	2 661 250	0	3 859 654
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 976 090	0	9 028 003
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	174 021	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 150 111	0	9 028 003
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 150 111	0	9 028 003
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 682 383	0	928 899
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	114 878	0	113 095
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	716 548	0	642 277
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	850 957	0	173 527
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	869 954	0	338 378
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes	869 954	0	338 378
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések	110 000	0	110 000
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes	110 000	0	110 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	2 662 337	0	1 377 277
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 000	0	65 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	65 000	0	65 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	170 000	0	170 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel	1 783 129	0	1 783 129
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 038 129	0	2 018 129
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 700 466	0	3 395 406
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek	226 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	226 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	226 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	444 763 407	0	367 224 990
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értékek	323 342 000	0	323 342 000
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 901 884	0	3 901 884
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 774 000	0	11 774 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	28 305 582	0	-10 221 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 774 410	0	34 467 747
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	328 549 056	0	363 264 403
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 393	0	192 393
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	192 393	0	192 393
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 254 277	0	1 426 304
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 254 277	0	1 426 304
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 254 277	0	1 426 304
236	H/III/1 Kapott előlegek	119 377	0	167 129
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10 500	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 877	0	167 129
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 576 547	0	1 785 826
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 174 761
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	114 637 804	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 637 804	0	2 174 761
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	444 763 407	0	367 224 990