

12 - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	115	0	115
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	115	0	115
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 552	0	133 550
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 686	0	11 393
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	99 238	0	144 943
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17	0	17
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17	0	17
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17	0	17
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	65 082	0	65 082
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	65 082	0	65 082
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	65 082	0	65 082
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	164 452	0	210 157
47	C/II/1 Forintpénztár	33	0	17
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33	0	17
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 736	0	59 826
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 736	0	59 826
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 769	0	59 843
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	15 200
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	15 200
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	15 200
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	214	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	214	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	214	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	214	0	15 200
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 537	0	596
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 537	0	596
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 972	0	285 796
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861	0	861
170	G/IV Felhalmozott eredmény	134 362	0	135 654
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 292	0	109 638
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	136 515	0	246 153
204	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	31 016	0	0
212	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	164	0	663
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 180	0	663
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3 202
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3 202
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	370	0	370
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 907	0	1 783
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 277	0	5 355
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 457	0	6 018
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	33 625
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	33 625
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 972	0	285 796