

15. melléklet - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	177 165 917	0	180 640 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 367 923	0	1 862 733
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	290 001	0	290 001
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	178 823 841	0	182 793 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 823 841	0	182 793 464
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	23 065	0	23 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 065	0	23 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 065	0	23 065
49	C/II/1 Forintpénztár	239 760	0	250 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	239 760	0	250 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 454 595	0	7 743 161
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 454 595	0	7 743 161
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 694 355	0	7 993 161
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	481 234	0	2 649 033
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 319	0	216 262
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	80 927	0	2 107 246
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	275 988	0	325 525
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 274 011	0	1 563 907
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 261	0	349 027
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	39 205	0	39 205
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 140 045	0	1 156 175
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 500	0	19 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	242 320	0	199 120
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	242 320	0	199 120
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 997 565	0	4 412 060
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3	0	3
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 003	0	50 003
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 047 568	0	4 462 063
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 588 829	0	195 271 753
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 334 469	0	80 334 469
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 362 232	0	4 362 232
182	G/IV Felhalmozott eredmény	92 788 157	0	107 560 126
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 771 969	0	-7 881 915
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192 256 827	0	184 374 912
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 026 556	0	1 118 225
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 026 556	0	1 118 225
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 026 556	0	1 118 225
236	H/III/1 Kapott előlegek	92 063	0	92 063
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 063	0	92 063
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 118 619	0	1 210 288
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	975 980	0	1 186 210
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	8 237 403	0	8 500 343
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 213 383	0	9 686 553
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 588 829	0	195 271 753