

11. melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	333 545
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	333 545
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	746 934 477	0	837 610 066
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 120 826	0	15 056 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 359 481	0	145 392 222
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	772 414 784	0	998 058 319
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 722 600	0	2 722 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 722 600	0	2 722 600
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 722 600	0	2 722 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	775 137 384	0	1 001 114 464
49	C/II/1 Forintpénztár	134 450	0	62 765
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 450	0	62 765
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 441 477	0	110 158 948
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	610 225 977	0	325 341 223
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	658 667 454	0	435 500 171
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	658 801 904	0	435 562 936
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 354 433	0	3 226 027
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 428	0	349 185
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 565 250	0	2 020 583
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	787 755	0	856 259
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 501 454	0	5 592 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004 511	0	1 076 202
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 064 745	0	4 064 745
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	250 577	0	250 577
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 754	0	198 109
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 867	0	2 867
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 250 933	0	1 250 933
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 250 933	0	1 250 933
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 106 820	0	10 069 460
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 619 910	0	8 946 968
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 475 618	0	8 946 968
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	138 292	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 619 910	0	8 946 968
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	60 000	0	60 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	226 280	0	220 828
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	286 280	0	280 828
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 013 010	0	19 297 256
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	308 122	0	24 602
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	308 122	0	24 602
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	308 122	0	24 602
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 452 260 420	0	1 455 999 258
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 120 547 883	0	1 120 547 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 131 993	0	23 131 993
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-384 158 724	0	-378 295 585
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 863 139	0	127 023 076
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	765 384 291	0	892 407 367
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 552 032	0	7 011 981
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 552 032	0	7 011 981
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 552 032	0	7 011 981
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 337	0	1 035 011
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 918	0	7 252
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 450 418
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 255	0	6 492 681
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 578 287	0	13 504 662
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 072 804	0	406 144 801
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 534 663	0	5 869 624
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	536 690 375	0	138 072 804
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	680 297 842	0	550 087 229
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 452 260 420	0	1 455 999 258