

11. melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	333 545	0	221 345
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	333 545	0	221 345
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 610 066	0	1 142 134 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 056 031	0	42 239 077
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	145 392 222	0	27 625 666
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	998 058 319	0	1 211 998 745
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 722 600	0	34 186
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 722 600	0	34 186
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 722 600	0	34 186
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 001 114 464	0	1 212 254 276
49	C/II/1 Forintpénztár	62 765	0	169 810
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 765	0	169 810
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 158 948	0	15 023 964
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	325 341 223	0	93 862
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	435 500 171	0	15 117 826
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	435 562 936	0	15 287 636
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 226 027	0	9 210 523
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	349 185	0	403 464
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 020 583	0	7 958 154
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	856 259	0	848 905
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 592 500	0	5 592 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 076 202	0	1 076 202
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 064 745	0	4 064 745
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	250 577	0	250 577
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	198 109	0	198 109
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 867	0	2 867
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 250 933	0	1 250 933
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 250 933	0	1 250 933
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 069 460	0	16 053 956
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 946 968	0	9 412 904
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	7 875
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 946 968	0	9 405 029
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 946 968	0	9 412 904
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000

157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	220 828	0	215 031
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	280 828	0	275 031
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 297 256	0	25 741 891
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 022 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 022 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	24 602	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	24 602	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 602	0	1 022 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 455 999 258	0	1 254 305 803
179	G/I Nemzeti vagyoni 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	-378 295 585	0	-251 272 509
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127 023 076	0	-199 494 054
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	892 407 367	0	692 913 313
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 011 981	0	7 400 884
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 011 981	0	7 400 884
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 011 981	0	7 400 884
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 035 011	0	487 167
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 252	0	12 222
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 450 418	0	5 450 418
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 492 681	0	5 949 807
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 504 662	0	13 350 691
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	406 144 801	0	405 866 590
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 869 624	0	5 083 544
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	138 072 804	0	137 091 665
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	550 087 229	0	548 041 799
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 455 999 258	0	1 254 305 803