

11.melléklet

- Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 150 000	0	3 150 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 150 000	0	3 150 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 770 680	0	323 940 060
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 598 572	0	1 716 682
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 369 252	0	325 656 742
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	231 000	0	231 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	231 000	0	231 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	231 000	0	231 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	340 750 252	0	329 037 742
49	C/II/1 Forintpénztár	247 380	0	63 475
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 380	0	63 475
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	17 769 271	0	12 969 352
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	753 034	0	653 034
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 522 305	0	13 622 386
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 769 685	0	13 685 861
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 504 712	0	1 646 252
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyonai típusú adókra	349 886	0	357 653
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 060 406	0	544 484
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	94 420	0	744 115
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 504 712	0	1 646 252
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 310 098	0	1 842 212
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 310 098	0	1 842 212
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 310 098	0	1 842 212
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 864 810	0	3 538 464
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	364 384 747	0	346 262 067
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	222 123 064	0	222 123 064
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 873 555	0	4 873 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	131 132 532	0	127 598 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 534 447	0	-18 524 640
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	354 594 704	0	336 070 064
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	953 902	0	805 785
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	953 902	0	805 785
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	953 902	0	805 785
236	H/III/1 Kapott előlegek	963 389	0	706 750
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	79 750	0	62 290
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 673 172	0	5 673 172
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 716 311	0	6 454 212
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 670 213	0	7 259 997
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 119 830	0	2 932 006
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 119 830	0	2 932 006
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	364 384 747	0	346 262 067