

11.melléklet

#	Mérleg Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	950 000	3 150 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	950 000	3 150 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 529 533	334 770 680
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 480 459	2 598 572
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 700 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	201 709 992	337 369 252
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	231 000	231 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	231 000	231 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	231 000	231 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	202 890 992	340 750 252
49	C/II/1 Forintpénztár	122 010	247 380
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 010	247 380
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	22 368 012	17 769 271
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	134 441 168	753 034
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	156 809 180	18 522 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 931 190	18 769 685
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	633 641	2 504 712
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	263 737	349 886
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	235 608	2 060 406
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	134 296	94 420
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	633 641	2 504 712
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 456 730	2 310 098
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 456 730	2 310 098
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 456 730	2 310 098
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 140 371	4 864 810
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 962 553	364 384 747
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	222 123 064	222 123 064
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 873 555	4 873 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	148 468 803	131 132 532
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 336 271	-3 534 447
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	358 129 151	354 594 704
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 086 313	953 902
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 086 313	953 902
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 086 313	953 902
236	H/III/1 Kapott előlegek	863 182	963 389
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 583	79 750
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	5 673 172
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	933 765	6 716 311
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 020 078	7 670 213
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 813 324	2 119 830
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 813 324	2 119 830
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 962 553	364 384 747