

MÉRLEG		20.melléklet
Megnevezés		Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 204 828
A/II/4 Beruházások, felújítások		4 659 084
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		7 863 912
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		7 863 912
B/I/1 Vásárolt készletek		1 133 542
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		1 133 542
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		1 133 542
C/II/1 Forintpénztár		137 260
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		137 260
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		20 563
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		20 563
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		157 823
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		938 951
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		467 431
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		278 717
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		192 803
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		938 951
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		25 980
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		25 980
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		83 716
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		109 696
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		1 048 647
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		10 203 924
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		408 166
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		550 027
G/IV Felhalmozott eredmény		-6 558 837
G/VI Mérleg szerinti eredmény		1 450 542
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-4 150 102
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		899 287
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		899 287

H/III/1 Kapott előlegek	58 401
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 401
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	957 688
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 396 338
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 396 338
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 203 924