

4. melléklet - Mérleg (ezer forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK		
A/I/2 Szellemi termékek	690	733
A/I Immateriális javak	690	733
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 016	144 908
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 795	2 730
A/II Tárgyi eszközök	194 811	147 638
A/III/1 Tartós részesedések	13 100	1 500
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 100	100
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	1 400
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	13 100	1 500
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	50 137
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	50 137
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	50 137
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	208 601	200 008
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 803	23 926
C/III Forintszámlák	16 803	23 926
C) PÉNZESZKÖZÖK	16 803	23 926
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	126	461
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	24
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	421
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126	16
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	98	21
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	21
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	98	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	224	482
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	15	0

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	15	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	1
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	12 378
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	12 379
D) KÖVETELÉSEK	239	12 861
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	707	0
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	120
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	707	120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	226 350	236 915

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 551	0	206 551
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	15 920
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 636	0	13 636
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	3 403
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 403	0	-4 349
G) SAJÁT TŐKE	223 590	0	235 161
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204	0	181
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	26	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	230	0	181
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	274	0	318
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	274	0	318
H/III/1 Kapott előlegek	1 034	0	169
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 034	0	169
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 034	0	169
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 538	0	668
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 222	0	1 086
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 222	0	1 086
FORRÁSOK ÖSSZESEN	226 350	0	236 915