

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	200	0	359
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	200	0	359
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 713 643	0	1 661 893
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 193	0	39 093
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	591	0	5 183
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 768 427	0	1 706 169
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	994	0	1 014
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24	0	24
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	970	0	990
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	994	0	1 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 769 621	0	1 707 542
29	B/I/1 Vásárolt készletek	390	0	415
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	390	0	415
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	390	0	415
47	C/I/1 Forintpénztár	344	0	233
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344	0	233
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 806	0	115 454
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 806	0	115 454
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 150	0	115 687
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	37	0	37
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37	0	37
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 786	0	1 537
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	523	0	575
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	843	0	476
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 420	0	486
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 236	0	4 979
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 246	0	3 883
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	311	0	64
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	557	0	746
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 122	0	286
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20	0	20
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20	0	20
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 320	0	5 708
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 399	0	12 281
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	342	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	342	0	0
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	342	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358	0	691
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	266	0	401
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	290
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	358	0	691
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 099	0	12 972
159	E/ December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58	0	6
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	58	0	6
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 797 318	0	1 836 622

FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	0	2 207 265
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 663	0	10 663
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 076	0	-436 198
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 878	0	-60 614
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 781 730	0	1 721 116
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95	0	10
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 581	0	3 860
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	184
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 397	0	2 397
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	50
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 073	0	6 501
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 685	0	1 045
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 685	0	1 045
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	2 652	0	3 764
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 652	0	3 764
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 652	0	3 764
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 410	0	11 310
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 178	0	5 396
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	98 800
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 178	0	104 196
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 797 318	0	1 836 622