

10.melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 385 351	0	177 511 967
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 952 255	0	11 974 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 135 048	0	35 135 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 472 654	0	224 621 521
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 362 600	0	1 362 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 362 600	0	1 362 600
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 362 600	0	1 362 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 835 254	0	225 984 121
49	C/II/1 Forintpénztár	3 080	0	26 025
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 080	0	26 025
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 311 620	0	12 855 498
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	72 918 225
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 311 620	0	85 773 723
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 314 700	0	85 799 748
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 667 648	0	682 136
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	152 426	0	332 642
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 393 183	0	334 023
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	122 039	0	15 471
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 643	0	3 643
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 890	0	1 890
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	510	0	510
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 243	0	1 243
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	537 111	0	537 111
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	537 111	0	537 111
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 208 402	0	1 222 890
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	956 240	0	715 203
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	956 240	0	715 203
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 240	0	715 203
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 300	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 300	0	25 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 202 942	0	1 963 093
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	89 418	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	89 418	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-41 098
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-41 098
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	89 418	0	-41 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 442 314	0	313 705 864
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 700 270 842	0	1 700 270 842
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 509 174	0	2 509 174
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 495 491 261	0	-1 463 382 957
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 108 404	0	-3 976 865
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	239 397 159	0	235 420 294
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	299 388	0	299 388
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 255 031	0	2 371 343
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 255 031	0	2 371 343
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 554 419	0	2 670 731
236	H/III/1 Kapott előlegek	36 808	0	68 686

237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 626	0	3 926
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 934	0	72 612
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 601 353	0	2 743 343
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	72 918 225
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 443 802	0	2 624 002
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 443 802	0	75 542 227
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 442 314	0	313 705 864