

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 184	0
A/I/2 Szellemi termékek	771 451	375 450
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>807 635</b>	<b>375 450</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 093 946 457	1 066 736 101
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 686 530	17 071 431
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 762 757	34 850 002
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 153 395 744</b>	<b>1 118 657 534</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	57 930 000	57 930 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	57 930 000	57 930 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>57 930 000</b>	<b>57 930 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 212 133 379</b>	<b>1 176 962 984</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	404 995	535 280
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>404 995</b>	<b>535 280</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>404 995</b>	<b>535 280</b>
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	50 000 000	0
<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	582 870	328 445
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>582 870</b>	<b>328 445</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 273 008	218 836 515
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	386 298 874	378 841 054
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>468 571 882</b>	<b>597 677 569</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>519 154 752</b>	<b>598 006 014</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 150 128	11 647 861
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 052 164	3 179 330
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 604 715	7 896 009
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	493 249	572 522
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 187 614	25 081 198
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 405 262	17 150 688
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 988 528	2 173 495
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 591 184	5 085 374
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	68 000	537 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	134 640	134 641
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	795 896	795 896

D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	795 896	795 896
<b>D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>32 133 638</b>	<b>37 524 955</b>
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	2 429 332
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	57 039 946	69 881 506
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 000	32 625
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	57 003 946	69 848 881
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 066 485	1 405 783
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 128	167 984
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	747 627	940 246
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	226 730	297 553
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	363 825
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	363 825
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	271 873	223 225
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	271 873	223 225
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>58 378 304</b>	<b>74 303 671</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 810 781	1 379 697
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 634 870	11 486
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 400	58 260
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 029 200	295 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 311	1 014 951
D/III/4 Forgótöke elszámolása	260 000	110 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 070 781</b>	<b>1 489 697</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>96 582 723</b>	<b>113 318 323</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 378 281	17 038 157
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	980 100	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>12 358 381</b>	<b>17 038 157</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 115 797	-18 353 305
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-13 115 797</b>	<b>-18 353 305</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-757 416</b>	<b>-1 315 148</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	275 229	297 124
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>275 229</b>	<b>297 124</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 827 793 662</b>	<b>1 887 804 577</b>

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 200 714 612	1 200 714 612
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 655 452	11 655 452
G/IV Felhalmozott eredmény	-103 969 455	-14 326 408
G/VI Mérleg szerinti eredmény	89 643 047	-4 036 676
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 198 043 656</b>	<b>1 194 006 980</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 513	10 744
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 935 796	960 488
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	330 017	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 310 326</b>	<b>971 232</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	24 800
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 042 220	2 244 766
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	76 000
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 895 600	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 596 751	8 196 289
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 596 751	8 196 289
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 534 571</b>	<b>10 541 855</b>
H/III/1 Kapott előlegek	6 777 374	7 138 494
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	169 427	580 253
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 540 000	2 710 000
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 486 801</b>	<b>10 428 747</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 331 698</b>	<b>21 941 834</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 350 895	20 673 203
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	579 067 413	651 182 560
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>602 418 308</b>	<b>671 855 763</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>1 827 793 662</b>	<b>1 887 804 577</b>