

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	129 542	0	3 812
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	129 542	0	3 812
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 002 031 469	0	1 019 618 748
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 606 371	0	7 709 151
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 012 637 840	0	1 027 327 899
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	78 100	0	77 600
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	78 100	0	77 600
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	1 410 000	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 488 100	0	77 600
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	488 684 208	0	452 215 049
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	488 684 208	0	452 215 049
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	488 684 208	0	452 215 049
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 502 939 690	0	1 479 624 360
C/II/1 Forintpénztár	18 940	0	411 225
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 940	0	411 225
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 869 308	0	26 540 411
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 440	0	40 088 006
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 960 748	0	66 628 417
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 979 688	0	67 039 642
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 302 085	0	21 120 659
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 047 500	0	1 047 500
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 253 800	0	20 072 374
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	785	0	785
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 564 202	0	7 809 318
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 197 966	0	3 971 458
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 375 843	0	1 847 465
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	348 420	0	348 420
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 641 973	0	1 641 975
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	268 500	0	268 500
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	268 500	0	268 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 134 787	0	29 198 477
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 862 159	0	36 523 443
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36 473 443	0	36 473 443
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	682 204	0	50 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 706 512	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	135 000	0	135 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	456 800	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 453 959	0	36 658 443
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 588 746	0	65 856 920
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 010 878
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 581 985
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	8 592 863
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	8 592 863
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 613 508 124	0	1 621 113 785
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 445 360 810	0	1 445 360 810
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 362 176	0	28 362 176
G/IV Felhalmozott eredmény	235 418 910	0	110 993 785
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 425 125	0	32 800 098
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 584 716 771	0	1 617 516 869
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 540 051	0	840 836
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	23 258 079	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 798 130	0	840 836
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 828 387	0	2 219 493
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 828 387	0	2 219 493
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 828 387	0	2 219 493
H/III/1 Kapott előlegek	91 440	0	504 036
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	73 396	0	32 551
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 836	0	536 587
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 791 353	0	3 596 916
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 613 508 124	0	1 621 113 785