

Megnevezés	Előző időszak	Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek		231 669	0	669
A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		231 669	0	669
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 790 076 217		0	1 710 038 306
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 353 643		0	31 282 849
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 042 333		0	254 647 285
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 833 472 193		0	1 995 968 440
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 017 576		0	8 017 576
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 000 000		0	8 000 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 576		0	17 576
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 017 576		0	8 017 576
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	478 448 621		0	458 095 545
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	478 448 621		0	458 095 545
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	478 448 621		0	458 095 545
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/IV)	2 320 170 059		0	2 462 082 230
C/II/1 Forintpénztár	257 495		0	89 210
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 495		0	89 210
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 303 097		0	89 384 560
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	343 759 650		0	369 779 507
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	360 062 747		0	459 164 067
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	360 320 242		0	459 253 277
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 185 568		0	14 495 137
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 603 902		0	2 892 401
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 945 479		0	10 477 052
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	636 187		0	1 125 684
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 569 525		0	67 578 777
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 374 776		0	27 361 461
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 829 577		0	25 829 577
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 365 172		0	14 361 577
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0	26 162
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 000 000		0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 000 000		0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	101 755 093		0	82 073 914
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	403 503		0	0
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	317 719		0	0
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 784		0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	403 503		0	0
D/III/4 Forgóóke elszámolása	230 000		0	230 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 000		0	230 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	102 388 596		0	82 303 914
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	401 590		0	103 615
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	401 590		0	103 615
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 852 000		0	-60 423 051
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 852 000		0	-60 423 051
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 765		0	5 635
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 765		0	5 635
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 425 645		0	-60 313 801
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	283 308		0	283 308
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	283 308		0	283 308
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 781 736 560		0	2 943 608 928

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 424 079 531	0	2 424 079 531
G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 548 466	0	-2 548 466
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 923 476	0	20 923 476
G/IV Felhalmozott eredmény	-492 445 936	0	-550 639 908
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 193 972	0	-86 162 988
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 891 814 633	0	1 805 651 645
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 480	0	142 600
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 730 163	0	12 323 034
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 922 643	0	12 465 634
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 802 120	0	730 382
H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	271 558
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 612 455	0	8 848 717
H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 612 455	0	8 848 717
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 414 575	0	9 850 657
H/III/1 Kapott előlegek	344 289	0	369 512
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	103 030	0	298 890
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	447 319	0	668 402
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 784 537	0	22 984 693
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 470 045	0	4 626 300
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	873 667 345	0	1 110 346 290
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	878 137 390	0	1 114 972 590
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 781 736 560	0	2 943 608 928