

Mérleg

(adatok Ft-ban)

	megnevezés	előző időszak	tárgyévi
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 002 002	420 376
2.	A/I/2 Szellemi termékek	323 837	8 687
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 325 839	429 063
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	933 400 693	1 020 797 140
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 085 150	13 475 656
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 022 878	30 966 551
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 015 508 721	1 065 239 347
8.	A/III/1 Tartós részesedések	240 000	240 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 017 074 560	1 065 908 410
11.	B/I/1 Vásárolt készletek	1 750 002	
12.	B/I Készletek	1 750 002	
13.	B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 750 002	
14.	C/II/1 Forintpénztár	224 945	114 675
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	224 945	114 675
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 768 619	41 264 572
17.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 707 921	2 433 414
18.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 476 540	43 697 986
19.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 701 485	43 812 661
20.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 701 311	5 509 025
21.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	903 597	773 137
22.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 227 918	4 129 717
23.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 569 796	606 171
24.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	435 427	865 525
25.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 243	245 572
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	177 723	417 723
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	6 889	18 219
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	92 572	184 011
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 136 738	6 374 550
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	54 000	20 000
33.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 000	20 000
34.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 190 738	6 394 550
	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		177 968
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	177 968
35.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 871 083	
36.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 871 083	0
37.	E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	135 000	58 715
38.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 000	58 715
39.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 006 083	236 683
40.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 114 722 868	1 116 352 304
41.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 394 673 140	1 394 673 140
	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	58 458 217	58 458 217
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 502 317	26 502 317
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	-375 881 911	-381 081 442
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 199 531	615 469
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 098 552 232	1 099 167 701
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	328 815	346 153
	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	77 600	77 600
	H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		2 235 701
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	406 415	2 659 454
46.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 938 701	5 138 045
47.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
48.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 938 701	5 138 045

49.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 938 701	5 138 045
50.	H/III/1 Kapott előlegek	1 103 222	1 094 119
	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	135 417	364 249
	H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	331 815	
51.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 570 454	1 458 368
52.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 915 570	9 255 867
53.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 255 066	7 928 736
54.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 255 066	7 928 736
55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 114 722 868	1 116 352 304