

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	53 589	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	53 589	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 236 458	0	116 730 724
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 633 735	0	12 003 218
A/II/4 Beruházások, felújítások	19 755 706	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 625 899	0	128 733 942
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10 000	0	10 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	90 000	0	90 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 779 488	0	128 833 942
B/I/1 Vásárolt készletek	1 426 500	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 426 500	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 426 500	0	0
C/II/1 Forintpénztár	155 354	0	70 170
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 354	0	70 170
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 940 035	0	20 456 552
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 940 035	0	20 456 552
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 095 389	0	20 526 722
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	112 413	0	5 801
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	89 180	0	4 971
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 862	0	35
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 371	0	795
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	99 027	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 606	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 090	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	22 233	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	98	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	606 077
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	606 077
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	211 440	0	611 878
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	832 061	0	1 178 602
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	832 061	0	1 178 602
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	832 061	0	1 178 602
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 458	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	73 458	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	34 000	0	126 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 458	0	126 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 150 959	0	1 916 480
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 282 497	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 282 497	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	7 000	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	7 000	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	157 241
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 100	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 100	0	157 241
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 291 597	0	157 241
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	118 743 933	0	151 434 385
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152 899 706	0	152 899 706
G/II Nemzeti vagyon változásai	17 743 626	0	17 743 626
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 993 589	0	5 993 589
G/IV Felhalmozott eredmény	-85 225 128	0	-60 745 660
G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 613 495	0	32 656 758
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	116 025 288	0	148 548 019
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 040	0	540 015
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 377	0	1 377
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	168 417	0	541 392
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 161 687	0	1 177 535
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 161 687	0	1 177 535
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 161 687	0	1 177 535
H/III/1 Kapott előlegek	343 506	0	106 424
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 086	0	19 066
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	346 592	0	125 490
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 676 696	0	1 844 417
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 041 949	0	1 041 949
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 041 949	0	1 041 949
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	118 743 933	0	151 434 385