

7.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	646 460	203 804
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	646 460	203 804
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	854 212 266	822 739 803
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	18 951 735	26 598 625
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	31 056 725	36 498 222
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	904 220 726	885 836 650
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653,	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	904 967 186	886 140 454
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	1 002 647	0
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3121, 318-ból)	----	50 000 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4) (31) (=46+...+49)	1 002 647	50 000 000
C/II/1 Forintpénztár (321)	483 225	45 250
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	483 225	45 250
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	104 536 711	97 061 564
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	0	37 946
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	104 536 711	97 099 510
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	106 022 583	147 144 760
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	4	31 804
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 777 070	4 207 258
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-	0	654
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	4 777 070	4 206 604
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 195 734	9 298 330
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	1 089 734	934 391
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből,	1 035 596	1 273 368
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	7 059 526	7 080 081
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 878	10 490
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)	13 972 808	13 537 392
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	360 350	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú	360 350	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	360 350	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	33 000	172 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365)	33 000	172 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+146+162)	14 366 158	14 069 742
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	0	85 335
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)	0	85 335
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366)	0	85 335
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	1 025 355 927	1 047 440 291
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-28 002 870	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	190 121 228	209 190 726
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	19 069 498	33 515 427
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	1 010 446 856	1 043 962 283

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	998 953
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	335 914
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	241 371	241 369
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 750 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)	241 371	3 326 236
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	7 588 049	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	7 588 049	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	7 588 049	0
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	0	92 526
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	699 745	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	54 379	59 246
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	754 124	151 772
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	8 583 544	3 478 008
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	6 325 527	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	6 325 527	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	1 025 355 927	1 047 440 291
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	0	151 391 339
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	0	117 875 912
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	19 069 498