

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Ft-ban
			Tárgyi időszak
02 A/II/1 Vagyoni értékű jogok	280 887	0	5 336
04 A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	280 887	0	5 336
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 347 378	0	759 891 544
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 594 773	0	21 080 386
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	26 372 306	0	69 022 444
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	797 314 457	0	849 994 374
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 450 000	0	4 450 000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 450 000	0	1 450 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000
18 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	15 910 000	0	15 910 000
19 A/III/2a - ebből: államkötvények	15 910 000	0	15 910 000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 360 000	0	20 360 000
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	817 955 344	0	870 359 710
36 B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	20 000 000
38 B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	20 000 000
44 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	20 000 000
45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	20 000 000
49 C/II/1 Forintpénztár	74 030	0	131 235
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 030	0	131 235
53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 909 724	0	77 220 587
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	76 917 180	0	74 413 730
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 826 904	0	151 634 317
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	154 900 934	0	151 765 552
64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 613 717	0	2 788 478
68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 992	0	129 960
69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 071 242	0	1 678 600
70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	500 483	0	979 918
71 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	377 986	0	2 327 797
72 D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 465	0	102 362
73 D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	132 000	0	1 534 770
74 D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 499	0	223 697
75 D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 022	0	466 785
76 D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	183
80 D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91 D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
94 D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
103 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 991 703	0	5 116 275
145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 851 240	0	60 248 450
147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 217 985	0	30 254 746
150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	480 000	0	0
151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 153 255	0	29 993 704
153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	2 083 798	0	403 095
154 D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	40 000
155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	8 942 710	0	8 942 710
157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	185 760	0	636 759
160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	86 113 508	0	70 271 014
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	88 105 211	0	75 387 289
163 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 235 775	0	10 830 233

168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 952 382	0	-10 265 700
173 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	283 393	0	564 533
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 061 244 882	0	1 118 077 084
179 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	365 486 454	0	365 486 454
180 G/II Nemzeti vagyon változásai	446 227 693	0	457 524 808
181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 235 081	0	33 235 081
182 G/IV Felhalmozott eredmény	145 716 499	0	128 275 607
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 440 892	0	44 364 649
185 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	973 224 835	0	1 028 886 599
188 H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 193	0	22 113
190 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 600		0
193 H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	465 700		0
211 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	624 493	0	22 113
224 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 898 200	0	4 971 691
229 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 898 200	0	4 971 691
235 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 898 200	0	4 971 691
236 H/III/1 Kapott előlegek	1 239 524	0	1 954 602
238 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
242 H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 239 524	0	1 954 602
246 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 762 217	0	6 948 406
249 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 959 849	0	8 944 098
250 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 297 981	0	73 297 981
251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 257 830	0	82 242 079
252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 061 244 882	0	1 118 077 084