

Mérleg

Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/1/2 Szellemi termékek	551 190	0	287 190
2	A/1 Immateriális javak (=A/I/1)	551 190	0	287 190
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 874 944	0	352 366 447
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 957 757	0	9 163 161
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	300 000
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	370 832 701	0	361 829 608
5	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 440 000	0	2 440 000
6	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 440 000	0	2 440 000
7	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	58 588 634	0	59 574 500
8	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	58 588 634	0	59 574 500
9	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	432 412 525	0	424 131 298
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 904 676	0	39 503 760
11	C/II/1 Forintpénztár	83 300		42 615
12	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	293 075	0	1 517 325
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	22 281 051	0	41 063 700
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 426 394	0	1 752 604
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	262 010	0	437 545
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 081 061	0	1 149 745
17	D/I/3f - ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 323	0	165 314
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes működési bevételre	50 000	0	50 000
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	50 000
20	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
22	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 354 850	0	410 900
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 831 244	0	2 213 504
24	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	130 000

25	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 622 817	0	3 622 817
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 534 061	0	5 966 321
27	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 861	0	155 647
28	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
29	E/I December havi munkabérek elszámolása	0	0	0
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	32 861	0	155 647
31	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	461 260 498	0	471 316 966
34	FORRÁSOK			
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 528 400	0	536 528 400
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 928 942	0	37 342 959
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 508 685	0	14 508 685
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 782 389	0	-134 140 806
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 358 417	0	5 657 321
40	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	450 825 221	0	459 896 559
41	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbheli juttatásaira	857 384	0	0
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	857 384	0	0
43	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
44	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 773 681	0	8 443 687
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	6 773 681	0	8 443 687
46	H/III/1 Kapott előlegek	1 502 978	0	1 426 881
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 369	0	30 299
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 157 412	0	9 900 867
49	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
50	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 277 865	0	1 519 540
51	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 277 865	0	1 519 540
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	461 260 498	0	471 316 966