

Mérleg

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 602 222 682 Ft	0 Ft	3 548 946 378 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 712 564 Ft	0 Ft	52 208 122 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	187 450 494 Ft	0 Ft	354 869 513 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 837 385 740 Ft	0 Ft	3 956 024 013 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 910 000 Ft	0 Ft	9 910 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 910 000 Ft	0 Ft	9 910 000 Ft
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	246 485 000 Ft	0 Ft	0 Ft
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	246 485 000 Ft	0 Ft	0 Ft
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	256 395 000 Ft	0 Ft	9 910 000 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 093 780 740 Ft	0 Ft	3 965 934 013 Ft
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0 Ft	0 Ft	510 800 000 Ft
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	510 800 000 Ft
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0 Ft	0 Ft	510 800 000 Ft
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0 Ft	0 Ft	510 800 000 Ft
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	447 385 158 Ft	0 Ft	131 255 116 Ft
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 196 094 Ft	0 Ft	3 196 094 Ft
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	450 581 252 Ft	0 Ft	134 451 210 Ft
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	450 581 252 Ft	0 Ft	134 451 210 Ft
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 962 726 Ft	0 Ft	6 768 530 Ft
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	384 048 Ft	0 Ft	840 099 Ft
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	714 821 Ft	0 Ft	976 305 Ft
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 863 857 Ft	0 Ft	4 952 126 Ft
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 165 124 Ft	0 Ft	4 502 125 Ft
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 499 037 Ft	0 Ft	392 428 Ft
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	1 466 120 Ft
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 235 377 Ft	0 Ft	1 386 811 Ft
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 022 178 Ft	0 Ft	848 234 Ft

76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	400 103 Ft	0 Ft	400 103 Ft
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 429 Ft	0 Ft	8 429 Ft
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 127 850 Ft	0 Ft	11 270 655 Ft
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 035 110 Ft	0 Ft	31 308 284 Ft
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 000 Ft	0 Ft	0 Ft
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 312 110 Ft	0 Ft	31 157 284 Ft
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	660 000 Ft	0 Ft	151 000 Ft
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 035 110 Ft	0 Ft	31 308 284 Ft
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	210 317 Ft	0 Ft	100 000 Ft
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 317 Ft	0 Ft	0 Ft
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3 055 948 Ft	0 Ft	0 Ft
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 383 306 231 Ft	0 Ft	1 383 306 231 Ft
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 386 592 496 Ft	0 Ft	1 383 426 231 Ft
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 416 755 456 Ft	0 Ft	1 426 005 170 Ft
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 305 204 Ft	0 Ft	1 487 000 Ft
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 305 204 Ft	0 Ft	1 487 000 Ft
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 204 Ft	0 Ft	-173 000 Ft
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 204 Ft	0 Ft	-173 000 Ft
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 274 683 Ft	0 Ft	0 Ft
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 274 683 Ft	0 Ft	0 Ft
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 683 Ft	0 Ft	1 314 000 Ft
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	449 103 Ft	0 Ft	477 913 Ft
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	367 946 Ft	0 Ft	238 347 Ft
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	817 049 Ft	0 Ft	716 260 Ft
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 962 138 180 Ft	0 Ft	6 039 220 653 Ft
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	938 711 138 Ft	0 Ft	938 711 138 Ft
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 598 070 611 Ft	0 Ft	2 582 707 019 Ft
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 079 220 Ft	0 Ft	31 079 220 Ft
182	G/IV Felhalmozott eredmény	340 348 719 Ft	0 Ft	311 030 913 Ft

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 317 806 Ft	0 Ft	69 136 508 Ft
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 878 891 882 Ft	0 Ft	3 932 664 798 Ft
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 Ft	0 Ft	2 Ft
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 Ft	0 Ft	1 Ft
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 Ft	0 Ft	3 Ft
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	71 581 Ft
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 608 500 Ft	0 Ft	10 555 175 Ft
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 608 500 Ft	0 Ft	10 555 175 Ft
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 608 500 Ft	0 Ft	10 626 756 Ft
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 409 582 Ft	0 Ft	18 069 865 Ft
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	40 677 Ft	0 Ft	41 800 Ft
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 627 097 Ft	0 Ft	11 627 097 Ft
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 077 356 Ft	0 Ft	29 738 762 Ft
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 685 859 Ft	0 Ft	40 365 521 Ft
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	8 477 438 Ft
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 458 192 Ft	0 Ft	6 710 714 Ft
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 037 102 247 Ft	0 Ft	2 051 002 182 Ft
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 040 560 439 Ft	0 Ft	2 066 190 334 Ft
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 962 138 180 Ft	0 Ft	6 039 220 653 Ft