

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 401 506	0	2 341 484
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 401 506	0	2 341 484
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 740 590 853	0	6 169 451 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 116 308	0	71 194 366
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	135 082 365	0	66 068 491
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 905 789 526	0	6 306 714 536
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	54 600 000	0	1 400 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	54 600 000	0	1 400 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	54 600 000	0	1 400 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 963 791 032	0	6 310 456 020
30	B/I/1 Vásárolt készletek	620 797	0	862 216
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	620 797	0	862 216
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	620 797	0	862 216
49	C/II/1 Forintpénztár	826 195	0	389 795
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	826 195	0	389 795
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	779 781 793	0	745 154 298
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 419 865	0	18 549 220
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	792 201 658	0	763 703 518
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	793 027 853	0	764 093 313
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	50 809 701	0	47 475 381
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 689 114	0	6 977 139
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 571 615	0	30 826 040
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 548 972	0	9 672 202
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 931 779	0	34 930 019
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 400 007	0	10 645 577
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 165 728	0	939 743
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 242 171	0	16 305 549
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 123 873	0	7 039 150
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	81 741 480	0	82 405 400

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	184 269 618	0	196 584 423
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 520 200	0	415 667
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	180 623 743	0	195 236 516
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	125 675	0	932 240
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 091 465
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	308 299
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 340 132
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	443 034
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	184 269 618	0	199 675 888
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 991 054	0	1 560 699
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 500	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	334 164	0	473 640
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 501 665	0	1 087 059
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	106 725	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	470 000	0	470 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	414 854	0	3 333 490
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 875 908	0	5 364 189
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	268 887 006	0	287 445 477
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 818 910	0	7 492 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 010	0	32 562
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 010	0	-32 562
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 818 910	0	7 492 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-259 000	0	-386 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-259 000	0	-386 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 559 910	0	7 106 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	428 380	0	1 866 781
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	438
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 380	0	1 867 219
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 028 314 978	0	7 371 830 245

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 243 143 884	0	6 243 143 884
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 270 307	0	2 270 307
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 631 770	0	107 631 770
182	G/IV Felhalmozott eredmény	928 253 731	0	473 501 097
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-454 521 662	0	281 187 162
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 826 778 030	0	7 107 734 220
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 999	0	1 319 363
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 999	0	1 319 363
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 560	0	8 500
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 656 101	0	9 708 847
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	37 920 355	0	46 763 642
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 920 355	0	46 763 642
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 588 016	0	56 480 989
236	H/III/1 Kapott előlegek	59 838 936	0	110 295 678
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	151 000	0	3 194 172
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 470 098	0	2 140 853
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 374 227	0	12 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 834 261	0	115 642 703
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 426 276	0	173 443 055
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 110 672	0	90 652 970
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 110 672	0	90 652 970
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 028 314 978	0	7 371 830 245