

ÖSSZEVONT MÉRLEG			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
02 A/2 Szellemi termékek	0	0	0
04 A/1 Imateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	0	0	0
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	581.268,472	0	572.030,134
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.870,282	0	11.743,027
08 A/1/4 Beruházások, felújítások	1.506,262	0	0
10 A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	592,645,016	0	583,773,161
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10,000	0	10,000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10,000	0	10,000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10,000	0	10,000
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	229,839,106	0	224,986,318
24 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	115,711
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	229,839,106	0	224,870,607
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	229,839,106	0	224,986,318
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	822,494,122	0	808,769,479
30 B/1 Vásárolt készletek	749,959	0	843,046
35 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	749,959	0	843,046
45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/II)	749,959	0	843,046
49 C/1/1 Forintpénztár	438,550	0	585,935
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	438,550	0	585,935
53 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	49,035,192	0	47,252,901
54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49,035,192	0	47,252,901
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	49,473,742	0	47,838,836
64 D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	898,647	0	1,134,351
68 D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	227,955	0	80,507
69 D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	511,625	0	852,926
70 D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	159,067	0	200,918
71 D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1,388,821	0	2,259,981
72 D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követett szolgáltatások ellenértékére	899,688	0	1,299,679
73 D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
74 D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	193,872	0	190,065
75 D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	295,261	0	402,235
76 D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általi	0	0	367,639
80 D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	0	0	252
103 D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/5)	2,287,468	0	3,394,332
104 D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105 D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108 D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4,659,043	0	5,931,617
113 D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4,659,043	0	5,931,617
115 D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	565,865	0	449,603
117 D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	445,562	0	354,018
119 D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120,303	0	95,585
144 D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)	5,224,908	0	6,381,220
154 D/III/4 Forogtörke elszámolása	100,000	0	100,000
155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	5,674,666	0	1,720,870
157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12,600	0	0
160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5,787,266	0	1,820,870
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	13,299,642	0	11,596,422
163 E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1,342,623	0	2,346,575
166 E/1/2 Eelőzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2a+...+E/1/2f)	1,342,623	0	2,346,575
168 E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,104,610	0	-1,212,737
169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,104,610	0	-1,212,737
173 E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	238,013	0	1,133,838
174 F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,608,754	0	2,402,055
177 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1,608,754	0	2,402,055
178 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	887,864,232	0	872,583,676
179 G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	632,060,404	0	632,060,404
180 G/II Nemzeti vagyon változásai	205,152,299	0	205,152,299
181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7,603,378	0	7,603,378
182 G/IV Felhalmozott eredmény	-189,032,166	0	-205,756,024
184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16,723,858	0	-21,191,232
185 G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	639,060,057	0	617,868,825
188 H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	0	0	54,217
214 H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,261,937	0	2,767,656
215 H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	153,500	0	160,000
219 H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek b	0	0	1,905,000
220 H/II/7 költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek fe	0	0	508,000
224 H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9g)	3,017,177	0	3,554,089
H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3,017,177	0	3,554,089
235 H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6,432,614	0	8,894,745
236 H/III/1 Kapott előlegek	1,708,395	0	1,726,494
245 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/8)	1,708,395	0	1,726,494
246 H) KÖTELEZÉTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8,141,009	0	10,675,456
248 J/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12,471,890	0	10,947,006
249 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,684,381	0	37,597,023
250 J/3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	219,506,895	0	225,495,366
251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	240,663,166	0	244,039,395
252 FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	887,864,232	0	872,583,676