

ÖSSZEVONT MÉRLEG				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	465,580	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	465,580	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	604,115,414	0	581,268,472
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15,101,177	0	9,870,282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25,177,660	0	1,506,262
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	644,394,251	0	592,645,016
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20,000	0	10,000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20,000	0	10,000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20,000	0	10,000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	239,952,583	229,839,106
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	239,952,583	229,839,106
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	239,952,583	229,839,106
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	644,879,831	239,952,583	822,494,122
30	B/I/1 Vásárolt készletek	343,546	0	749,959
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	749,959
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	343,546	0	749,959
49	C/II/1 Forintpénztár	376,975	0	438,550
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376,975	0	438,550
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41,350,498	0	49,035,192
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4,249,944	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45,600,442	0	49,035,192
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45,976,737	0	49,473,742
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1,942,513	0	898,647
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	85,780	0	227,955
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1,714,635	0	511,625
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	142,098	0	159,067
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2,189,901	0	1,388,821
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	968,500	0	899,688
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	716,938	0	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43,830	0	193,872
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	460,633	0	295,261

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4,132,414	0	2,287,468
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	400,000	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	400,000	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	4,659,043
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	4,659,043
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	565,865
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	445,562
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	120,303
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	400,000	0	5,224,908
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100,000	0	100,000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	4,367,774	5,674,666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12,600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100,000	4,367,774	5,787,266
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4,632,414	4,367,774	13,299,642
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1,425,284	0	1,342,623
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1,425,284	0	1,342,623
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,740,777	0	-1,104,610
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,740,777	0	-1,104,610
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-315,493	0	238,013
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,400,054	0	1,608,754
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1,400,054	0	1,608,754
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	696,917,089	244,320,357	887,864,232
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632,060,404	0	632,060,404
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5,588,639	270,175,901	205,152,299
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7,603,378	0	7,603,378
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-198,883,820	-30,223,318	-189,032,166
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14,123,222	4,367,774	-16,723,858
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	421,068,101	244,320,357	639,060,057
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2,428,972	0	3,261,937
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	177,500	0	153,500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3,189,699	0	3,017,177

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3,189,699	0	3,017,177
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5,796,171	0	6,432,614
236	H/III/1 Kapott előlegek	2,134,111	0	1,708,395
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2,134,111	0	1,708,395
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7,930,282	0	8,141,009
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,576,339	0	12,471,890
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5,935,032	0	8,684,381
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	258,407,335	0	219,506,895
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	267,918,706	0	240,663,166
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	696,917,089	244,320,357	887,864,232