

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	720,000
02	A/1/2 Szellemi termékek	7,180,000	7,180,000
<b>04</b>	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7,180,000</b>	<b>7,900,000</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717,156,337	869,832,948
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14,764,603	8,578,990
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	786,650,562	1,080,960,190
<b>10</b>	<b>A/II Tartós eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1,518,571,502</b>	<b>1,959,371,528</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11,877,327	11,877,327
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7,455,000	7,455,000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési igyek	4,422,327	4,422,327
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>11,877,327</b>	<b>11,877,327</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekfeladásra adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	16,970,105	16,179,489
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	16,970,105	16,179,489
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonekfeladásra adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>16,970,105</b>	<b>16,179,489</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1,554,598,934</b>	<b>1,995,328,344</b>
30	B/1/1 Vésztároló készletek	619,721	950,088
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>619,721</b>	<b>950,088</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>619,721</b>	<b>950,088</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1,143,015	840,285
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétlécnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1,143,015</b>	<b>840,285</b>
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	48,765,799	75,888,278
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5,460,127	286,048,864
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>54,405,926</b>	<b>361,936,864</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>55,548,941</b>	<b>362,777,149</b>
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3,413,213	9,993,577
68	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	308,578	901,317
69	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2,918,608	8,145,571
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186,027	946,689
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	19,462,169	23,226,602
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	6,363,291	7,702,142
73	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10,093,975	14,152,274
74	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2,104,872	723,376
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	900,030	648,808
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	2
81	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7,898,000	7,648,000
83	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7,898,000	7,648,000
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	192,064	175,400
90	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	192,064	175,400
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5,395,504	5,395,504
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5,395,504	5,395,504
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>36,360,950</b>	<b>46,439,083</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	3,223,108
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1,182,784
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	1,416,933
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	623,391
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>3,223,108</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	293,520,171	117,180,442
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	292,944,000	116,404,271
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	200,000
151	D/III/1f - ebből: hűfizetések, téves és visszarógzított előlegek	576,171	576,171
154	D/III/4 Forgóköze elszámolása	150,000	150,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1,168,620
<b>160</b>	<b>D/III KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>293,670,171</b>	<b>118,499,262</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>330,031,121</b>	<b>168,161,253</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	757,015	3,236,721
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>757,015</b>	<b>3,236,721</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,354,537	-4,072,962
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1,354,537</b>	<b>-4,072,962</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2,022,236	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2,022,236</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>1,424,714</b>	<b>-836,241</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	698,964	698,964
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>698,964</b>	<b>698,964</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,942,922,395</b>	<b>2,527,079,557</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	837,127,911	837,127,911
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26,429,299	26,429,299
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13,214,721	349,224,832
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	362,439,553	580,003,018
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>1,212,782,042</b>	<b>1,792,785,060</b>
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,204,494	3,234,807
189	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24,000	24,000
190	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	411,480	0
193	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	948,947
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>1,639,974</b>	<b>4,207,754</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5,575,415	4,774,276
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4,760	96,920
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	212,160
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	10,478,630	10,955,446
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10,478,630	10,955,446
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16,058,805</b>	<b>16,038,802</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	9,889,134	12,944,481
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13,935,403	13,935,403
<b>245</b>	<b>H/III KÖTELEZTETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>23,824,537</b>	<b>26,879,884</b>
246	H/1 KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	41,523,316	47,126,440
248	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2,494,837	2,494,837
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20,730,719	19,281,739
250	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	665,391,481	665,391,481
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>688,617,037</b>	<b>687,168,057</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1,942,922,395</b>	<b>2,527,079,557</b>