

Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 399 513	0	3 365 893
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 360 488	0	2 374 627
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 760 001	0	5 740 520
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 801 265 296	0	10 501 887 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 288 488	0	98 374 319
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	989 111 315	0	2 308 129 020
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 899 665 099	0	12 908 390 549
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	494 567 000	0	494 567 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	494 567 000	0	494 567 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	0	13 720
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	494 580 720	0	494 580 720
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 405 005 820	0	13 408 711 789
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 373 003	0	3 901 877
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 373 003	0	3 901 877
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 373 003	0	3 901 877
47	C/II/1 Forintpénztár	1 761 005	0	2 774 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 761 005	0	2 774 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 821 300 857	0	1 267 863 212
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 272 556 145	0	1 561 483 316
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 093 857 002	0	2 829 346 528
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 095 618 007	0	2 832 121 463
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 038 300	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	662 736 928	0	766 652 275
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 132 964	0	21 650 397
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	618 605 621	0	719 628 774
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 998 343	0	25 373 104
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37 614 254	0	67 244 455
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 659 199	0	48 014 234
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 069 019	0	7 267 472
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 991 470	0	10 106 932
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	129 191	0	129 191
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	161 353	0	161 353
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 604 022	0	1 565 273
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	207 472	0	207 472
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	207 472	0	207 472
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	702 596 954	0	834 104 202
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	573 097 850	0	224 437 712
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	566 293 293	0	218 851 936
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 423 996	0	2 054 755
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	125 000	0	3 193 945
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	255 561	0	337 076
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 040 000	0	845 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés	3 328 103	0	3 328 103
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	577 465 953	0	228 610 815

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 280 062 907	0	1 062 715 017
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 304 991	0	5 203 710
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 796 331
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 304 991	0	10 000 041
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 499 891	0	-23 811 338
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 499 891	0	-23 811 338
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	899 409	0	999 345
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	899 409	0	999 345
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 295 491	0	-12 811 952
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 368 125	0	29 032 384
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 721 672	0	2 707 538
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 089 797	0	31 739 922
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 782 854 043	0	17 326 378 116
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	0	10 540 143 588
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 091 439 356	0	1 091 439 356
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	0	1 786 046 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	105 239 396	0	559 790 452
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	454 551 056	0	977 150 994
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 977 419 649	0	14 954 570 643
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	841 564	0	908 159
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 674 214	0	17 804 021
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 142 000	0	14 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 333 524	0	5 948 680
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 851 787	0	95 228
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 843 089	0	24 770 088
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 900	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 628 657	0	10 870 181
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 159 000
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 051 797
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 786 623	0	31 791 645
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 786 623	0	31 791 645
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 475 180	0	48 872 623
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 648 131	0	32 359 423
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	79 825 449	0	130 232 693
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 741 856	0	4 183 595
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 215 436	0	166 775 711
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	199 533 705	0	240 418 422
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	94 171 404	0	47 636 515
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 593 389	0	104 119 234
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 407 135 896	0	1 979 633 302
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 605 900 689	0	2 131 389 051
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 782 854 043	0	17 326 378 116